



# 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: 12/06/2013 09:42:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 10 de Junho 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL</b>                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 3104   | 046/2013    | 002.963.780/0001-09 | 6228 - BANDEIRA HUM CONFECOES LTDA EPP     | BANDEIRA DO BRASIL 1,35X1,93M, CONFECCIONADO EM TECIDO NYLON 100% POLIESTER BRILHO MALHA BLOQUEADO INDESMALHAVELCORES OFICIAIS PARA USO EXTERNO MARCA: BAND1BANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO 1,35X1,93M, CONFECCIONADO EM TECIDO NYLON 100% POLIESTER BRILHO MALHA BLOQUEADO INDESMALHAVELCORES OFICIAIS PARA USO EXTERNO MARCA: BAND1BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ARUJÁ 1,35X1,93M, CONFECCIONADO EM TECIDO NYLON 100% POLIESTER BRILHO MALHA BLOQUEADO INDESMALHAVELCORES OFICIAIS PARA USO EXTERNO MARCA: BAND1 | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 891,00          | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>       |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL</b>                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 3953   | 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        | 1.000,00        | 59,59           | 0,00       |
| <b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>                                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903615 - 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  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.000,00   |
| <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>02.02.02.04.62.0009.2109.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903615.0111000 - GERAL</b>                       |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 3057   | 208966/2013 | 139.210.728-83      | 6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES    |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.100,00   |



# 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: 12/06/2013 09:42:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.   | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.02.02.04.62.0009.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA<br>02.02.02.04.62.0009.2109.33903943.0111000 - GERAL  |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 717  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, 73 - A, SALAS 02, 03 E 04 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO JURIDICO  | INEXIGÍVEL  | /0        | 0,00            | 123,05          | 0,00       |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO<br>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO<br>02.03.03.04.000 - Administração<br>02.03.03.04.122 - Administração Geral<br>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO<br>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO<br>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL<br>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 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            | 5.586,71        | 331,88     |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS<br>02.03.03.04.122.0098.2207.44905234.0111000 - GERAL  |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 3213   | 025/2013    | 005.678.220/0001-92 | 9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME             | APARELHO DE FAX P/BOBINA DE PAPEL TÉRMICO, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY EM LCD - 110 VOLTS MARCA: SHARP/PANASONIC  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.497,00   |
| 02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE<br>02.03.04.04.000 - Administração<br>02.03.04.04.124 - Controle Externo<br>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE<br>02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE<br>02.03.04.04.124.0012.2112.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL<br>02.03.04.04.124.0012.2112.44905242.0111000 - GERAL   |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 2747   | 013/2013    | 003.727.357/0001-64 | 6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP            | CADEIRA DIRETOR COM BRAÇOS TIPO CORSA, ASSENTO e ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM COURVIN ESTRUTURA GIRATÓRIA COM 5 PATAS e RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON MECANISMO RELAX NA COR PRETA MARCA: WRP - MOD 810LC | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 771,00          | 0,00       |
| 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS<br>02.03.05.04.000 - Administração<br>02.03.05.04.122 - Administração Geral<br>02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS<br>02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS<br>02.03.05.04.122.0099.2208.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL<br>02.03.05.04.122.0099.2208.33903990.0111000 - GERAL   |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 3199   | 140971/2008 | 061.533.949/0001-41 | 1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO           |  | OUTROS/NÃO  | /0        | 0,00            | 721,20          | 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: 12/06/2013 09:42:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS                           |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <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>02.03.07.04.128.0100.2209.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>           |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128.0100.2209.33903016.0111000 - GERAL</b>                    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3046   | 207898/2013 | 012.530.456/0001-42 | 12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA | CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA EPSON STYLUS C67/C87 CÓD TO63120, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: EPSON T063120CARTUCHO D E TINTA PRETO 122 P/ IMPRESSORA HP CÓD CH561HB, CONFORME ATA Nº 492/ 2013 MARCA: HP CH561HBCARTUCHO DE TINTA COLORIDO 122 P/ IMPRESSORA HP CÓD CH562HB, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP C562HBTNER PARA IMPRESSORA LASER HP P1566/P1606DN CÓD CE278A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CE278A | BEC-BOLSA  | 10/2013   | 0,00            | 1.278,50        | 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>02.04.01.04.122.0015.2114.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903028.0111000 - GERAL</b>                    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3967   | 358/2013    | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND    | RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KGRECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS MARCA: BC   | DISPENSA D | /0        | 260,00          | 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>02.04.03.04.306.0018 - 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>                    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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   | OUTROS/NÃO | 08/2011   | 0,00            | 252,10          | 0,00       |
| 3188   | 183379/2011 | 003.237.583/0039-30 | 630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.     | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.242/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO  | CONVITE    | 18/2011   | 0,00            | 1.122,75        | 0,00       |
| <b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>           |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL</b>                    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1582   | 192104/2011 | 008.528.442/0001-17 | 10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS  |  | PREGÃO     | 73/2011   | 0,00            | 455,95          | 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: 12/06/2013 09:42:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3365   | 127/2013    | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME         | FARINHA DE MILHO AMARELA EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICACOM 500G - CONFORME ATA Nº 414/2012 MARCA: CAPIVARIANA LENTILHA EM GRÃO, NOVO, TIPO I, VERDE, EMBALAGEM CONTENDO 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 414/2012 MARCA: SIAMAR   | BEC-BOLSA  | 17/2013   | 0,00            | 19.714,15       | 0,00       |
| 3401   | 207235/2013 | 014.144.135/0001-35 | 12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP        | MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMILARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMABOBO RA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMCHICÓRIA FRESCA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTA S MMESPINFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MMCAQUI FUYU ( TIPO CHOCOLATE ) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAI DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP FRUTAS MM | PREGÃO     | 3/2013    | 0,00            | 1.129,20        | 0,00       |
| 3956   | 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: BFFIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, 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    | 11.856,00       | 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>02.04.04.12.365.0019.2118.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3287   | 197/2013    | 011.020.085/0001-96 | 10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC  | PORTA EM MADEIRA PARA INTERIOR   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 960,00     |
| 3979   | 351/2013    | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452 | TINTA LATEX PVA, NA COR BRANCA, LATA COM 18 LITROS MARCA: LUKS PREMIUMTINTA ACRILICA PARA PISO NA COR AZUL - LATA COM 18 LITROS MARCA: LUKSPISO  | DISPENSA D | /0        | 942,00          | 0,00            | 0,00       |
| 3980   | 350/2013    | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452 | TELHA DE FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MM MARCA: PERMATEXREPARO PARA VÁLVULA HIDRA 1 1/2" MARCA: MASTERMADEIRA TI PO COMPENSADO 10MM, MEDINDO 2,20 X 1,10MTINTA ACRILICA NA COR BRANCA, GALÃO COM 3,600 LITROSTIJOLO DE BARRO COMUMVERGALHÃO DE FERRO 10mm 3/8" NERVURADO CA50 - BARRA COM 12M MARCA: GERDAUSARRAFO TIPO CEDRO CLARO 10CM   | DISPENSA D | /0        | 922,30          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>         |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3964   | 364/2013    | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND  | RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG MARCA: BCRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG MARCA: BCRECARGA DE EXTINTOR DE ÁG UA PRESSURIZADA 10 LITROS  | DISPENSA D | /0        | 284,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC</b>                                      |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC</b>                                 |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2120.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0021.2120.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>             |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3400   | 207235/2013 | 014.144.135/0001-35 | 12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP        |  | PREGÃO     | 3/2013    | 0,00            | 15.713,00       | 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: 12/06/2013 09:42:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <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>  |             |                     |  | CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BFIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL |            |           |                 |                 |            |
| 3399   | 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 PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BFIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL | PREGÃO     | 3/2013    | 0,00            | 9.047,20        | 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>02.04.05.12.361.0025.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3286   | 197/2013    | 011.020.085/0001-96 | 10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC   | TELHA DE FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MMCOLUNA DE FERRO 3/8", COM 04 METROS DE ALTURAPISO CERÂMICO NA COR BRANCAARGAMASSA SACO COM 20 KGREJUNTE PARA PISOS, SACO COM 01 KGREVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.770,00   |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b><br><b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3962   | 356/2013    | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND   | RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG MARCA: ST 205 - ST 186 - ST 187 - ST 263RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG MARCA: ST 194  | DISPENSA D | /0        | 412,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3959   | 341/2013    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294    | INDUZIDO DA PARTIDAJOGO DE BUCHASJOGO DE REPAROS   | DISPENSA D | /0        | 400,00          | 0,00            | 0,00       |
| 3961   | 377/2013    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294    | CABO DE VELASVELAS DE IGNIÇÃO  | DISPENSA D | /0        | 210,00          | 0,00            | 0,00       |
| 3965   | 380/2013    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294    | CAMER DA BUZINALÂMPADA H3  | DISPENSA D | /0        | 60,00           | 0,00            | 0,00       |
| 3968   | 381/2013    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294    | INDUZIDO DA PARTIDAPORTA ESCOVASJOGO DE ESCOVASBENDIX DA PARTIDA   | DISPENSA D | /0        | 295,00          | 0,00            | 0,00       |
| 3970   | 385/2013    | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA |  | DISPENSA D | /0        | 400,50          | 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: 12/06/2013 09:42:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3972   | 344/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU | MASSA PARA POLIRBATERIA 150 AMPERES  | DISPENSA D | /0        | 184,00          | 0,00            | 0,00       |
| 3975   | 345/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU | BANDEJA DA SUSPENSÃO KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO  | DISPENSA D | /0        | 54,00           | 0,00            | 0,00       |
| 3977   | 348/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU | BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA   | DISPENSA D | /0        | 536,00          | 0,00            | 0,00       |
| 3981   | 384/2013    | 058.526.328/0001-26 | 1016 - GECE FREIOS LTDA ME                  | PIVÔ DA BANDEJA BUCHA DA BANDEJA HOMOCINÉTICA LADO DA RODAPASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO  | DISPENSA D | /0        | 556,40          | 0,00            | 0,00       |
| 3982   | 383/2013    | 058.526.328/0001-26 | 1016 - GECE FREIOS LTDA ME                  | LONA DE FREIO TRASEIRAMOLA PATIM REPARO DO PISTÃO FREIO MOTOR  | DISPENSA D | /0        | 707,00          | 0,00            | 0,00       |
|  |             |                     |   | REPARO VALVULA KNORR SECADORA APREPARO DA VALVULA KNORR PROTETORA 6 VIAS FILTRO DA SECADORA  |            |           |                 |                 |            |
| <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  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.052,00   |
| <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>                     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3960   | 340/2013    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294     | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTIDA   | DISPENSA D | /0        | 120,00          | 0,00            | 0,00       |
| 3971   | 342/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU | SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE CAMBAGEM  | DISPENSA D | /0        | 220,00          | 0,00            | 0,00       |
| 3973   | 343/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU | SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE CAMBAGEM SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO  | DISPENSA D | /0        | 260,00          | 0,00            | 0,00       |
| 3976   | 346/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU | SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO TRASEIRA   | DISPENSA D | /0        | 230,00          | 0,00            | 0,00       |
| 3978   | 347/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU | SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO SERVIÇO DE CAMBAGEM SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO  | DISPENSA D | /0        | 540,00          | 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>                     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2470   | 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 CARPINTIEIRO, 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            | 106.637,78      | 0,00       |
| <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>                |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3398   | 207235/2013 | 014.144.135/0001-35 | 12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP         |  | PREGÃO     | 3/2013    | 0,00            | 60.750,00       | 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: 12/06/2013 09:42:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

| 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 PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBFIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, 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>02.04.05.12.361.0029.2128.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>       |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 3476   | 322/2013    | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE SUSPENSÃO TRASEIRA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 100,00     |
| 3963   | 378/2013    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294    | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DO CORPO DA BOBOLETASERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE BICOS INJETORESERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA INJEÇÃO ELETRÔNICA  | DISPENSA D | /0        | 570,00          | 0,00            | 0,00       |
| 3966   | 379/2013    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294    | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E DA BUZINA  | DISPENSA D | /0        | 60,00           | 0,00            | 0,00       |
| 3969   | 382/2013    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294    | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTIDA  | DISPENSA D | /0        | 120,00          | 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>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>                                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>               |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 3987   | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO   | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - ABRIL/2013 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 003906/2013 - 15 PROFESSORES  | OUTROS/NÃO | /0        | 41.206,41       | 41.206,41       | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>          |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 3988   | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO   | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - ABRIL/2013 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 003906/2013 - 15 PROFESSORES  | OUTROS/NÃO | /0        | 8.822,43        | 8.822,43        | 0,00       |
| <b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>                                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>                                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>             |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>          |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903099.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 3984   | 098/2013    | 062.120.670/0001-07 | 2182 - TOTS EMBALAGENS LTDA                |   | DISPENSA D | /0        | 460,86          | 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: 12/06/2013 09:42:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | 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  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903916.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3369   | 052/2013    | 011.371.314/0001-17 | 12544 - ARI DE JESUS GONCALVES - ME        | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PREPARO DE CAIXA E COLOCAÇÃO DE 152 MTS² DE PISO INTERTRAVADO, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO DE BICA CORRIDA E PÓ DE PEDRA, NIVELAMENTO, COMPACTAÇÃO, RECORTE E ACABAMENTO  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.000,00   |
| <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>02.06.01.04.122.0044.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903944.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2828   | 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            | 0,00            | 338,44     |
| <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>02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3099   | 209367/2013 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L  | AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDOS MARCA: TEUTOAZITROMICINA 200MG/5ML SUSPENSÃO - FRASCO COM 15 ML MARCA: PHARLABSECNIDAZOL 1000MG - CARTELA COM 2 COMPRIMIDOS MARCA: PHARLABNIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDOS MARCA: CIMEDNORFLOXACINO 400MG - COMPRIMIDOS MARCA: MULTILABESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS MARCA: CELLOFARM/ASPENRANITIDINA CLORIDRATO 150MG - COMPRIMIDOS MARCA: MEDQUIMICAMICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLÓGICO TUBO 28 GRAMAS MARCA: PRATI DONADUZZI | BEC-BOLSA  | 13/2013   | 0,00            | 13.236,60       | 0,00       |
| 3102   | 209367/2013 | 008.076.127/0006-00 | 12514 - D-HOSP DIST HOSP IMP E EXP LTDA    | BECLOMETASONA 50UMG SPRAY NASAL - FRASCO COM 200 DOSES MARCA: BECLOSOL   | BEC-BOLSA  | 13/2013   | 0,00            | 16.800,00       | 0,00       |
| <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>                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3547   | 249/2013    | 062.700.430/0001-73 | 11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E | DISCO DE FREIO DIANTEIROSAPATA DE FREIO TRASEIROCABO DE FREIO TRASEIRO   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 664,05          | 0,00       |
| 3548   | 272/2013    | 062.700.430/0001-73 | 11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 137,67          | 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: 12/06/2013 09:42:23

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.   | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | MAÇANETA VIDRO PORTAMAÇANETA EXTERNA PORTA CENTRALESPELHO<br>RETROVISOR EXTERNO LADO DIREITO   |             |           |                 |                 |            |
| <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>                                     |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 3309  | 245/2013    | 005.275.323/0001-01 | 6246 - DROGARIA ISABELA DE ARUJA LTDA EPP | LISADO BACTERIANO - PAXORAL 7 MG, CAIXA COM 10<br>COMPRIMIDOSBECLOMETASONA, DIPROPIONATO 50MCG/DOSE<br>INALATÓRIO NASAL, FRASCO COM 200 DOSES - SPRAY  | DISPENSAS D | /0        | -158,08         | 0,00            | 0,00       |
| <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<br>RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA<br>SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL 12 MESES                    | OUTROS/NÃO  | /0        | 0,00            | 0,00            | 13.503,89  |
| 59  | 161319/2009 | 591.559.658-49      | 10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA         | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA<br>RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE<br>ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES        | OUTROS/NÃO  | /0        | 0,00            | 0,00            | 886,85     |
| 60  | 161319/2009 | 805.889.138-04      | 10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA<br>RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE<br>ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES        | OUTROS/NÃO  | /0        | 0,00            | 0,00            | 886,84     |
| 1397  | 181130/2011 | 591.559.658-49      | 10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA         | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO<br>À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO<br>PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2014             | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 631,44     |
| 1858  | 207617/2013 | 303.117.388-00      | 12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU     | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO -<br>ARUJÁ/SP - PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA L<br>DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES                                 | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 625,00     |
| 1859  | 207617/2013 | 160.465.468-69      | 12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO       | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO -<br>ARUJÁ/SP - PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA L<br>DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES                                 | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 625,00     |
| 1860  | 207617/2013 | 259.819.658-94      | 12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO        | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO -<br>ARUJÁ/SP - PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA L<br>DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES                                 | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 625,00     |
| 1861  | 207617/2013 | 327.516.108-38      | 12447 - FELIPE SOUZA FRAU                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO -<br>ARUJÁ/SP - PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA L<br>DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES                                 | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 625,00     |
| 2662  | 162769/2009 | 514.414.388-15      | 10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS           | REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA<br>MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA<br>DE SAÚDE E HIGIENE  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 788,44     |
| <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<br>ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES,<br>ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE<br>ARUJÁ | OUTROS/NÃO  | 20/2011   | 0,00            | 0,00            | 385,00     |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                            |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 3353  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             |  | INEXIGÍVEL  | /0        | 0,00            | 76,75           | 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: 12/06/2013 09:42:23

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE                                    |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                            |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 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  | OUTROS/NÃO | 8/2010    | 0,00            | 0,00            | 4.959,36   |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>                   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.44905299.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                            |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2487   | 144/2013    | 010.861.710/0001-60 | 10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME           | MESA EM MDF MED 1,20X0,50X0,30M COM FECHO CLOCK EM AÇO CARBONO NA COR BRANCA GABINETE EM MDF MED 1,35X0,65X0,56M COM 2 PORTAS COM PUXADORES DE METAL e 4 GAVETAS NA COR BRANCA SOFA 3 LUGARES COM ESTOFAMENTO EM CORVIM NA COR PRETA SUPORTE PARA FORNO DE MICROONDAS ATE 40 KG PURIFICADOR DE AGUA GELADA e NATURAL  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.985,00   |
| <b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>                                 |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>                          |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>                     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903039.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>            |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3290   | 235/2013    | 001.087.439/0001-66 | 6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME        | CUBO DA RODA TRASEIRA   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 260,00     |
| <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>02.06.02.10.305.0054.2151.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>                         |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903006.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>                          |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3341   | 259/2013    | 010.267.148/0001-40 | 11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA | RAÇÃO SECA PARA CÃES ADULTOS COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARNE ou VICERAS e u DERIVADOS, DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMINICO e MINERAL SACO COM 20kg RAÇÃO SECA PARA CÃES FILHOTES COMPOSIÇÃO BÁSICA: CARNE ou VICERAS ou DERIVADOS, DERIVADOS DE MILHO, TRIGO, SOJA, ARROZ, PREMIX VITAMINICO e MINERAL SACO COM 20kg RAÇÃO PARA GATOS FILHOTES - COMPOSIÇÃO BÁSICA: FARINHAS de VICERAS, CARNE BOVINA, OSSOS e de PEIXE, ARROZ INTEGRAL, GLUTEN de MILHO, LÍPIDIOS e HIDROLISADOS de ORIGEM ANIMAL, CLORETO de SÓDIO, CORANTE, TAURINA, PREMIX MINERAL - SACO COM 25kg | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.615,00   |
| <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903016.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>                          |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3143   | 204044/2012 | 004.326.933/0001-24 | 12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP |   | BEC-BOLSA  | 75/2012   | 0,00            | 0,00            | 1.920,00   |



# 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: 12/06/2013 09:42:23

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N A<br>COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME<br>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2012 MARCA: CHAMEX<br>OFFICE/INTERNACIONAL PAPER   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903028.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>            |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3570   | 231/2013    | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA | BOTINA DE COM CABEDAL DE COURO, PALMILHA DE NÃO TECIDO E FORRO DE NYLON POLIESTER, CONFECCIONADOS COM SOLADO DE PU/PU, PU/TPU OU PU BORRACHA (INJETADO BIODENSIDADE), COM ELÁSTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA Nº 35 MARCA: BRACOLBOTINA DE COM CABEDAL DE COURO, PALMILHA DE NÃO TECIDO E FORRO DE NYLON POLIESTER, CONFECCIONADOS COM SOLADO DE PU/PU, PU/TPU OU PU BORRACHA (INJETADO BIODENSIDADE) , COM ELÁSTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA Nº 36 MARCA: BRACOLBOTINA DE COM CABEDAL DE COURO, PALMILHA DE NÃO TECIDO E FORRO DE NYLON POLIESTER, CONFECCIONADOS COM SOLADO DE PU/PU, PU/TPU OU PU BORRACHA (INJETADO BIODENSIDADE), COM ELÁSTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA Nº 37 MARCA: BRACOLBOTINA DE COM CABEDAL DE COURO, PALMILHA DE NÃO TECIDO E FORRO DE NYLON POLIESTER, CONFECCIONADOS COM SOLADO DE PU/PU, PU/TPU OU PU BORRACHA (INJETADO BIODENSIDADE), COM ELÁSTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA Nº 38 MARCA: BRACOLBOTINA DE COM CABEDAL DE COURO, PALMILHA DE NÃO TECIDO E FORRO DE NYLON POLIESTER, CONFECCIONADOS COM SOLADO DE PU/PU, PU/TPU OU PU BORRACHA (INJETADO BIODENSIDADE), COM ELÁSTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA Nº 39 MARCA: BRACOLBOTINA DE COM CABEDAL DE COURO, PALMILHA DE NÃO TECIDO E FORRO DE NYLON POLIESTER, CONFECCIONADOS COM SOLADO DE PU/PU, PU/TPU OU PU BORRACHA (INJETADO BIODENSIDADE), COM ELÁSTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA Nº 40 MARCA: BRACOLBOTINA DE COM CABEDAL DE COURO, PALMILHA DE NÃO TECIDO E FORRO DE NYLON POLIESTER, CONFECCIONADOS COM SOLADO DE PU/PU, PU/TPU OU PU BORRACHA (INJETADO BIODENSIDADE), COM ELÁSTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA Nº 41 MARCA: BRACOLBOTINA DE COM CABEDAL DE COURO, PALMILHA DE NÃO TECIDO E FORRO DE NYLON POLIESTER, CONFECCIONADOS COM SOLADO DE PU/PU, PU/TPU OU PU BORRACHA (INJETADO BIODENSIDADE), COM ELÁSTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA Nº 42 MARCA: BRACOLBOTINA DE COM CABEDAL DE COURO, PALMILHA DE NÃO TECIDO E FORRO DE NYLON POLIESTER, CONFECCIONADOS COM SOLADO DE PU/PU, PU/TPU OU PU BORRACHA (INJETADO BIODENSIDADE), COM ELÁSTICO LATERAL, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA Nº 44 MARCA: BRACOLSAPATO DE SEGURANÇA EM COURO, FECHAMENTO COM CADARÇO, SOLADO MONODENSIDADE, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA, Nº35 MARCA: BRACOLSAPATO DE SEGURANÇA EM COURO, FECHAMENTO COM CADARÇO, SOLADO MONODENSIDADE, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA, Nº36 MARCA: BRACOLSAPATO DE SEGURANÇA EM COURO, FECHAMENTO COM CADARÇO, SOLADO MONODENSIDADE, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA, Nº37 MARCA: BRACOLSAPATO DE SEGURANÇA EM COURO, FECHAMENTO COM CADARÇO, SOLADO MONODENSIDADE, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA, Nº38 MARCA: BRACOLSAPATO DE SEGURANÇA EM COURO, FECHAMENTO COM CADARÇO, SOLADO MONODENSIDADE, SEM BIQUEIRA, NA COR PRETA, Nº39 MARCA: BRACOLLUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM RASPA, COM REFORÇO NA PALMA E DEDOS, PUNHO 7CM, TAMANHO ÚNICO | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.758,00   |
| <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>            |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2319   | 206733/2012 | 081.706.251/0001-98 | 12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC  | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 484/2013 MARCA: DESCARPACLUVA D E LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 484/2013 MARCA: DESCARPAC  | BEC-BOLSA  | 2/2013    | 0,00            | 1.199,50        | 0,00       |

02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.07.01.04.000 - Administração

02.07.01.04.122 - Administração Geral

02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.07.01.04.122.0058.2158.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

02.07.01.04.122.0058.2158.33903099.0111000 - GERAL



# 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: 12/06/2013 09:42:23

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1612  | 079/2013    | 005.880.025/0001-40 | 10066 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE | CRACHA EM PVC, MEDINDO 54 X 86 X 0,76MM, 4X1 FRENTE COLORIDA, FOTO DIGITALIZADA, LOGOTIPO E DADOS FUNCIONAIS VARIÁVEIS, VERSO COM IMPRESSÃO EM PRETOCORDÃO DE POLIESTER, PERSONALIZADO EM SILK, MEDINDO 10MM X 83CM, IMPRESSÃO EM 01 COR e 01 LADO, FECHO COM JACA RÉ SIMPLES   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 236,70     |
| <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2423  | 135/2013    | 011.195.048/0001-19 | 12187 - MCC MASSARO                        | ABRACADEIRA TIPO U DE 3/4"ABRACADEIRA TIPO U DE 1 1/4"COTOVELO ESGOTO 90° X 1 1/2"COTOVELO MARRROM 90° X 3/4"LUVA AZUL 3/4" X 1/2"PARAFUSO COM BUCHA S-8, CARTELA COM 06 UNIDADESTANQUE EM MATERIAL PLÁSTICOTEE AZUL 3/4" X 1/2"TEE PARA ESGOTO 1 1/2"TORNEIRA PARA PIA 3/4"TINTA BETUMINOSA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE CONCRETO E ALVENARIA, LATA COM 18 LITROS MARCA: NEUTROLBROCHA RETANGULARCUMEEIRA DE BARRO ALMOFADADATUBO PVC ESGOTO 4" BARRA COM 6 METROSTUBO PVC ESGOTO 2" BARRA COM 6 METROSCOTOVELO ESGOTO 90° X 2"SIFÃO SANFONADOTUBO EM PVC MARRROM 3/4", BARRA COM 06 METROS | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 685,20     |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b><br><b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2744  | 198676/2012 | 006.258.452/0001-54 | 12213 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA  | CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 441/2012 MARCA: CB   | BEC-BOLSA  | 47/2012   | 0,00            | 29.000,00       | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b><br><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   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.500,00   |
| 82  | 172275/2010 | 084.018.688-66      | 10859 - SHIGEYO YONEMARU                   | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADÍLIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 550,00          | 0,00       |
| 2575  | 166815/2010 | 938.946.868-04      | 6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO              | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 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 - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2014   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.162,57   |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 418   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   |   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 1.209,94        | 251,04     |



# 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: 12/06/2013 09:42:23

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

| 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>02.07.02.08.244.0059.2159.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905234.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3957  | 192/2013    | 014.784.462/0001-51 | 11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES - | MINI SYSTEM TOGA CD, MP3, RADIO AM/FM COM CONTROLE REMOTO, ENTRADA USB/SD - BIVOLT PRATELEIRA P/ SOM MED 0,70 X 0,35 COM 2 MÃOS FRANCESAS (INSTALADO NO LOCAL) NICHÔ ORGANIZADOR MODULAR C/ 6 PRATELEIRAS REGULAVEIS (MONTADO e INSTALADO) ARMARIO ESCOLAR EM AÇO CHAPA 24 REFORÇADO C/ MAÇANETA e CHAVES, MED 2,00 X 1,20 X 0,40 MESPELHO LAPIDADO 4MM MED 1,60 X 2,00M (INSTALADO) BARRA MOVEL DUPLA EM AÇO GALVANIZADO 1" 1/4, PINTURA NA COR BRANCA, MED 2,00 X 1,08M  | DISPENSA D | /0        | 4.970,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>                                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>                                 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0060.2160.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0060.2160.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3985  | 213937/2013 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE MAIO DE 2013 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR  | OUTROS/NÃO | /0        | 2.703,00        | 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>02.07.02.08.244.0061.2175.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903917.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>             |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3983  | 200/2013    | 008.634.893/0001-39 | 12559 - GIRO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENT | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE PROJETOR, MARCA EPSON, MODELO POWERLITE S8, INCLUINDO TROÇA DA LÂMPADA, LIMPEZA TÉCNICA E REVISÃO GERAL   | DISPENSA D | /0        | 720,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                              |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>                                 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1873  | 192104/2011 | 010.670.182/0001-61 | 11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD | BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR LARANJA, EMBALADO EM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSOLDADO PESANDO 40G, CONFORME ATA Nº 413/2012 MARCA: KIMSUCO À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 413/2012 MARCA: ADES.SUCO À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 413/2012 MARCA: ADESSUCO À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 413/2012 MARCA: ADESSUCO À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 413/2012 MARCA: ADESSUCO CONCENTRADO DE FRUTAS SABORES UVA, MARAÇUJÁ, ABAÇAXI, LARANJA E TANGERINA, EMBALADO EM GARRAFA PET TRANSPARENTES DE 2 LITROS, CONFORME ATA Nº 413/2012 MARCA: FRUT FORT | PREGÃO     | 73/2011   | 0,00            | 2.504,58        | 0,00       |
| <b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>                             |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903615.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 91  | 180935/2011 | 013.120.228-68      | 11277 - SEIJI SHIGUEMATSU                  |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.300,00   |



# 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: 12/06/2013 09:42:23

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

| 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>02.09.03 - 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>02.09.03.04.122.0069.2182.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903016.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3138   | 207898/2013 | 012.530.456/0001-42 | 12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA | TONER PRETO P/ IMPRESSORA HP CM1415FN CÓD CE320A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CE320ATONER CIANO P/ IMPRESSORA HP CM1415FN C ÓD CE321A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CE321ATONER AMARELO P / IMPRESSORA HP CM1415FN CÓD CE322A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA : HP CE322ATONER MAGENTA P/ IMPRESSORA HP CM1415FN CÓD CE323A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CE323A  | BEC-BOLSA  | 10/2013   | 0,00            | 8.276,00        | 0,00       |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2645   | 208481/2013 | 060.101.300/0001-99 | 1765 - PEDREIRA SARGON LTDA                 | PEDRA BRITADA Nº 01 MARCA: P.SARGONPEDRA BRITADA Nº 02 MARCA: P.SARGONPEDRA BRITADA Nº 04 MARCA: P.SARGONPEDRISCO LIMPO MARCA : P.SARGONPEDRISCO MISTO MARCA: P.SARGONRACHÃO TIPO GABIÃO MARCA: P.SARGON   | PREGÃO     | 8/2013    | 0,00            | 5.430,36        | 0,00       |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 386  | 203129/2012 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA                | BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGONCBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON   | PREGÃO     | 74/2012   | 0,00            | 7.044,44        | 0,00       |
| 1879   | 197714/2012 | 007.702.233/0001-85 | 12155 - SHEKINAH MATERIAIS PARA CONSTRUCA   | AREIA MÉDIA MARCA: MIX   | BEC-BOLSA  | 35/2012   | 0,00            | 5.890,00        | 0,00       |
| 2475   | 210848/2013 | 012.470.482/0001-22 | 11611 - ARACASFALTO COMERCIO DE ASFALTO L   | EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR 2C - EMBALADA EM TAMBOR DE 200 KG  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.000,00   |
| 2476   | 203129/2012 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA                | CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON   | PREGÃO     | 74/2012   | 0,00            | 14.656,96       | 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>                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2471   | 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 CARROCEIRA 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            | 53.107,77       | 0,00       |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905234.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3384   | 473/2013    | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA   |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 140,00     |



# 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: 12/06/2013 09:42:23

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CARRINHO DE MÃO REFORÇADO COM PNEU E CÂMARA  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905235.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3974   | 055/2013    | 005.678.220/0001-92 | 9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME               | IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER VELOCIDADE ATÉ 33PPM 1200 X 1200DPI BANDEJA P/ ATE 300 FLS CONEXÃO USB e REDE 10/100Mbps - 110 VOLTS MARCA: HP PRO 400/M401                                   | DISPENSA D | /0        | 982,90          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>           |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905299.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3067   | 043/2013    | 013.496.973/0001-05 | 12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA | ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS COM CAPACIDADE DE 30 A 40 PASTAS SUSPENSAS, SENDO 25KG POR GAVETA, CORPO EM CHAPA 26, TAMPO EM CHAPA 24, DESLIZE POR PATINS, MED 133 X 47 X 57CM MARCA: PANDIN | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 350,00     |
| <b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>                            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903039.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3374   | 489/2013    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294      | LANTERNA TRASEIRA  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 54,00      |
| <b>02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.07.15.000 - Urbanismo</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>                               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>                          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.07.15.452.0077.2187.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.07.15.452.0077.2187.33903039.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2750   | 383/2013    | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M   | MOLA MESTRAJUMELO DA MOLAPINO DA MOLA  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 277,00     |
| <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>02.09.08.04.122.0082.2191.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903919.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3871   | 210671/2013 | 013.043.359/0001-98 | 11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI   |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 2.050,00        | 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: 12/06/2013 09:42:23

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <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   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 6.854,25        | 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>02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM</b>                                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM</b>                                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0089.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0089.2200.33903943.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 401  | 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            | 2.560,12        | 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>02.10.01.06.181.0092.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903039.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3527   | 072/2013    | 001.320.705/0001-59 | 10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME             | BOMBA DA INJEÇÃO MARCA: GOL 31360RADIADOR COMPLETO MARCA: BLAZ ER 31373PASTILHAS DE FREIO MARCA: GOL 31362PIVÔ DA BANDEJA MARCA: PARATI 31300CABOS DE VELAS MARCA: BLAZER 31373  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 839,74          | 0,00       |
| 3528   | 073/2013    | 001.320.705/0001-59 | 10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME             | VEDAÇÃO DO ESCAPAMENTO MARCA: GOL 31367JUNTA DO ESCAPAMENTO MARCA: GOL 31367PASTILHAS DE FREIO MARCA: GOL 31362ÓLEO SINTETI CO LUBRIFICANTE DO MOTOR MARCA: GOL 31367MOLA DA SUSPENSÃO MARCA: PARATI 31340AMORTECEDOR MARCA: PARATI 31340CEBOLINHA DO ÓLEO MARCA: GOL 31367CALOTINHA DA RODA MARCA: PARATI 31340KIT DO AMORTECEDOR MARCA: PARATI 31340 | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 543,30          | 0,00       |
| <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>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.600,00   |
| <b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903620.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3516   | 060/2013    | 093.670.508-60      | 11837 - PAULO ROGERIO MENDES               |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 785,00     |

**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: 12/06/2013 09:42:23

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ       | Fornecedor                   | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------------|------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3517    | 061/2013 | 093.670.508-60 | 11837 - PAULO ROGERIO MENDES | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA INJEÇÃO ELETRÔNICA MARCA: PALIO 31333ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS MARCA: PALIO 31333SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONSERTO DO MOTOR DE ARRANQUE MARCA: PALIO 31333SERVIÇO DE CAMBAGEM MARCA: PALIO 31333   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 970,00     |
| 3518    | 062/2013 | 093.670.508-60 | 11837 - PAULO ROGERIO MENDES | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO MARCA: BLAZER 31373SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO MARCA: PALIO 31333SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO TRASEIRA MARCA: PARATI 31340SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO MARCA: PALIO 31362 | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 730,00     |
| 3519    | 063/2013 | 093.670.508-60 | 11837 - PAULO ROGERIO MENDES | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ANÁLISE DO SISTEMA DE INJEÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO ANEL DE VEDAÇÃO DA BOMBA DE GASOLINA MARCA: GOL 31367   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 450,00     |
| 3520    | 064/2013 | 093.670.508-60 | 11837 - PAULO ROGERIO MENDES | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA MARCA: PALIO 31338SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO TRASEIRA MARCA: PALIO 31338  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 650,00     |
| 3521    | 065/2013 | 093.670.508-60 | 11837 - PAULO ROGERIO MENDES | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, TRASEIRA E SISTEMA DE FREIOS MARCA: PARATI 31300  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 780,00     |
| 3522    | 066/2013 | 093.670.508-60 | 11837 - PAULO ROGERIO MENDES | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA PARTE SUPERIOR DO MOTOR MARCA: PALIO 31333  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 700,00     |
| 3523    | 067/2013 | 093.670.508-60 | 11837 - PAULO ROGERIO MENDES | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DO COXIM DO MOTOR, CILINDRO, MANUTENÇÃO DA EMBREAGEM E SISTEMA DE SUSPENSÃO MARCA: BLAZER 31373   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 780,00     |
| 3524    | 068/2013 | 093.670.508-60 | 11837 - PAULO ROGERIO MENDES | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICAÇÃO DE CABEÇOTE MARCA: PALIO 31333  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 960,00     |
| 3525    | 069/2013 | 093.670.508-60 | 11837 - PAULO ROGERIO MENDES | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DA CORREIA DENTADA E REVISÃO GERAL DO MOTOR MARCA: GOL 31367SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO MARCA: GOL 31367SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO MARCA: GOL 31367  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 930,00     |

**02.10.02 - ENCARGOS**

02.10.02.04.000 - Administração

02.10.02.04.123 - Administração Financeira

02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS

02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS

02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES

02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL

|      |             |                |   |   |            |    |        |        |      |
|------|-------------|----------------|---|---|------------|----|--------|--------|------|
| 3986 | 164481/2009 | 116.896.268-44 | 10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE | RESSARCIMENTO DE VALE TRANSPORTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2009 A 30/11/2009 | OUTROS/NÃO | /0 | 286,00 | 286,00 | 0,00 |
|------|-------------|----------------|---|---|------------|----|--------|--------|------|

**02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES**

02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES

02.12.01.04.000 - Administração

02.12.01.04.122 - Administração Geral

02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES

02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES

02.12.01.04.122.0101.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.12.01.04.122.0101.2211.33903999.0111000 - GERAL

|      |          |                     |   |  |            |    |          |      |      |
|------|----------|---------------------|---|--|------------|----|----------|------|------|
| 3958 | 045/2013 | 002.896.762/0001-43 | 8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME - IM 946 |  | DISPENSA D | /0 | 6.900,00 | 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: 12/06/2013 09:42:23

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| <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>02.12.02.27.812.0102.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903024.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO, INCLUINDO PALCO C/ COBERTURA EM LONA 5X5M e PISO, SONORIZAÇÃO C/ 2 CAIXAS DE SOM, 1 MESA OPERACIONAL e 2 MICROFONES NA AV AMAZONAS, COM MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO, TRANSPORTE e EQUIPE TECNICA INCLUSOS  |            |           |                 |                 |            |  |
| 3556   | 209917/2013 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA    | TINTA LATEX BRANCO 18 LITROSTINTA ESMALTE GALÃO 3,6 LTTINTA PISO COLORIDA LATA 18 LTCABO PP FLEXIVEL 2X4MM ROLO 100 MTRREATOR VAPOR SÓDIO/METAL 400WCONTATOR 32/22 24V - ETF-44CABO FLEXIVEL 4MM ROLO 100 MTLÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBOLAR E-40 400WPROJETOR ALUMINIO LEVE E-40 400WQUADRO COMANDO COM FLANGE (MB) 50X50X20TIMER DIGITALCABO PP FLEXIVEL 3X4MM ROLO 100 MTDISJUNTOR BIPOLAR 63APROJETOR DE ALUMINI O PESADO E-40 400WPOSTE PADRÃO ELEKTRO  | CONVITE    | 22/2013   | 0,00            | 59.224,86       | 0,00       |  |
| <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 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.052,00   |  |
| <b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 2472   | 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 UNIFINSUMO (TERRA VEGETAL , ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PAR | PREGÃO     | 83/2009   | 0,00            | 53.107,78       | 0,00       |  |
| <b>02.14.01.04.122.0158.2229.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b><br><b>02.14.01.04.122.0158.2229.44905242.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 2522   | 209173/2013 | 068.273.747/0001-57 | 12417 - MAQFAX COMERCIO E SERVICOS LIMITADA |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.945,00   |  |



# 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: 12/06/2013 09:42:23

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b><br><b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b><br><b>02.15.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.15.01.04.122.0160 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b><br><b>02.15.01.04.122.0160.2230 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b><br><b>02.15.01.04.122.0160.2230.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.15.01.04.122.0160.2230.33903999.0111000 - GERAL</b> |             |                     |   | ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 08 PORTAS, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1930 X 1380 X 400MM, NA COR CINZAARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 06 PORTAS, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1930 X 1035 X 400MM, NA COR CINZAMESA TIPO SECRETÁRIA, TAMPO DE 15MM COM PERFIL ERGOSOFT, PÉS COM 02 COLUNAS EM AÇO E MADEIRA LATERAL, COM 02 GAVETAS, MEDINDO 1,21 METROS LARGURA X 0,61 METROS PROFUNDIDADE X 0,74 METROS DE ALTURA MARCA: MAXXI - PANDINLONGARINA COM 04 LUGARES, TIPO SECRETARIA, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO, FIXAÇÃO POR L DUPLO, SEM BRAÇOS, ESTRUTURA PRETA REFORÇADAARMÁRIO ALTO FECHADO, CORPO EM BP 15MM, RETAGUARDA EM DURAPLAC, COM 02 PORTAS DE ABRIR E 03 PRATELEIRAS INTERNAS, MEDINDO 1,58 METROS DE ALTURA 0,89 METROS DE LARGURA X 0,38 METROS DE PROFUNDIDADE, MARCA: MAX XI - PANDIN |           |           |                 |                 |            |
| 2709  | 209079/2013 | 006.234.814/0001-77 | 12496 - AS - PROJETOS AMBIENTAIS E EMPREEND | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS AO CUMPRIMENTO DE TCRA - TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL Nº 36.928/12   | CONVITE   | 11/2013   | 0,00            | 39.000,00       | 0,00       |
| <b>02.16.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS</b><br><b>02.16.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS</b><br><b>02.16.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.16.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.16.01.04.122.0161 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS</b><br><b>02.16.01.04.122.0161.2232 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS</b><br><b>02.16.01.04.122.0161.2232.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b><br><b>02.16.01.04.122.0161.2232.33903016.0111000 - GERAL</b>        |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3339  | 207898/2013 | 065.149.197/0001-70 | 10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER  | TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG ML 3310/SCX4833 COD MLT -D205S, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG MLT D205S   | BEC-BOLSA | 10/2013   | 0,00            | 495,00          | 0,00       |
| SUBTOTAL  |             |                     |   |   |           |           | 90.300,96       | 611.146,77      | 98.569,65  |
| TOTAL   |             |                     |   |   |           |           | 90.300,96       | 611.146,77      | 98.569,65  |

## 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: 12/06/2013 09:42:23

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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

ARUJA, 10 de Junho de 2013

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO