



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 19/12/2013 14:17:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 18 de Dezembro 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>                                       |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8329  | 085/2013   | 012.882.027/0001-34 | 12548 - LOJAO KI BARATO COM DE MERCADORIAS | APARELHO CELULAR e RADIO NEXTEL MARCA: MOTOROLA I412            | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 450,00          | 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        | 0,00            | 0,00            | 57,44      |
| <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>02.01.03.08.243.0005.2105.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                        |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903943.0111000 - GERAL</b>                                       |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5466  | 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            | 0,00            | 196,36     |
| <b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                        |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903958.0111000 - GERAL</b>                                       |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7091  | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE         | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 1.315,33        | 0,00       |
| <b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>   |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>   |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>  |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                              |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                         |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0006.2106.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0006.2106.33903200.0311000 - GERAL</b>                                       |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8164  | 006/2013   | 001.416.203/0001-26 | 12764 - ANDREA MUNHOZ PONCE ENIS XAVIER M  |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 1.940,00        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 19/12/2013 14:17:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| BOLA EM E.V.A COLORIDA 23CM  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2108.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2108.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1416   | 204233/2012 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E      | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS         | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 7,20            | 7,20       |
| <b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>                             |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903943.0111000 - GERAL</b>                                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7001   | 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            | 0,00            | 146,36     |
| <b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>                               |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>                          |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4846   | 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            | 0,00            | 574,52     |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1417   | 204233/2012 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E      | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS         | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 580,37          | 580,37     |
| <b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                           |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4005   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A |   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.614,74   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 19/12/2013 14:17:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8276  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA<br>EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.437,70   |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903958.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 26  | 191245/2011 | 010.943.095/0001-30 | 12104 - SMART VOIP TELECOMUNICACOES LTDA   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIANAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 DE 30 CANAIS DIACCESSO DIGITAL E1 - TOTAL: 12 MESES   | OUTROS/NÃO | 84/2012   | 0,00            | 0,00            | 6.037,59   |
| 6885  | 191245/2011 | 010.943.095/0001-30 | 12104 - SMART VOIP TELECOMUNICACOES LTDA   | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.415/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIANAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 DE 30 CANAIS DIGITAL COM 1000 RAMAIS - TRÁFEGO ACESSO DIGITAL E1 | PREGÃO     | 34/2012   | 0,00            | 0,00            | 2.533,10   |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1418  | 204233/2012 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E      | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 396,80          | 396,80     |
| <b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>                                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>                           |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1115  | 208830/2013 | 006.353.263/0001-60 | 12399 - MSE SYSTEMS - COMERCIO DE MAQUINAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTO COPIADORA, MARCA XEROX, MODELO PHASER 5500, SÉRIE ETG 57.45.25   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 103,53     |
| <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>02.04.01.04.122.0015.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903099.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7457  | 0/0         | 187.040.428-91      | 1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS              | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO  | OUTROS/NÃO | /0        | -799,70         | -799,70         | -799,70    |
| 7459  | 0/0         | 179.107.548-76      | 12372 - ANA CRISTINA DO PRADO SANTOS       | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO  | OUTROS/NÃO | /0        | -575,00         | -575,00         | -575,00    |
| <b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903943.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 4898  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A |  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 726,93     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 19/12/2013 14:17:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8299   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA<br>EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 666,18     |
| <b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1419   | 204233/2012 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E      | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 207,19          | 207,19     |
| 7458   | 0/0         | 187.040.428-91      | 1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS              | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO   | OUTROS/NÃO | /0        | -870,00         | -870,00         | -870,00    |
| 7460   | 0/0         | 179.107.548-76      | 12372 - ANA CRISTINA DO PRADO SANTOS       | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO   | OUTROS/NÃO | /0        | -848,00         | -848,00         | -848,00    |
| <b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.02.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.02.04.367 - Educação Especial</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>                             |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.02.04.367.0016.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.02.04.367.0016.2115.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 6232   | 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            | 0,00            | 297,37     |
| <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>02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL</b>                                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0022.2121.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0022.2121.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7826   | 207235/2013 | 014.144.135/0001-35 | 12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP         | CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOLPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL  | PREGÃO     | 3/2013    | 0,00            | 0,00            | 9.064,40   |
| 8020   | 208334/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME          | ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAÇÁ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÁ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMPEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM | BEC-BOLSA  | 17/2013   | 0,00            | 0,00            | 2.688,36   |
| 8021   | 208334/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME          |   | BEC-BOLSA  | 17/2013   | 0,00            | 0,00            | 1.909,90   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 19/12/2013 14:17:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <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>02.04.05.12.361.0025.2124.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b><br><b>02.04.05.12.361.0025.2124.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> |             |                     |   | BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMILMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMELANCIA REDONDA, GRAUDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMPIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA 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 MM |            |           |                 |                 |            |
| 8437  | 220736/2013 | 286.668.438-96      | 12776 - VIVIANE SOUZA DA SILVA              | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 206,95 / INSS R\$ 178,81 / SINDICATO 1% R\$ 34,49 / EMPRÉSTIMO C.E.F. R\$ 2.561,35 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.730,55   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 8.195,37   |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b><br><b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6957  | 202469/2012 | 012.218.134/0001-62 | 10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL  | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.456/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO - TOTAL: 12 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROPª HERMINIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES   | BEC-BOLSA  | 68/2012   | 0,00            | 917,50          | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 4770  | 423/2013    | 017.163.930/0001-69 | 12604 - ATIVE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO NO USO DE LOUSA DIGITAL INTERATIVA, PARA 15 PROFESSORES E USUÁRIOS, COM DURAÇÃO DE ATÉ 5 HORAS   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 380,00          | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6966  | 167573/2010 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA                    |  | PREGÃO     | 4/2010    | 0,00            | 50.112,50       | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 19/12/2013 14:17:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES |            |           |                 |                 |            |
| <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>02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                 |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 4899   | 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            | 0,00            | 122,01     |
| 8076   | 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            | 0,00            | 19.673,95  |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                 |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7133   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 5.610,50        | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB</b>  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0039.2138.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>                   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0039.2138.44905299.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>                 |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 8458   | 218875/2013 | 017.163.930/0001-69 | 12604 - ATIVE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - | TEATRO CONFECCIONADO EM MDF, COM PAINEL DE ANIVERSARIANTES, RÉGUA DA GIRAFÁ, RELÓGIO CUCO, DEDOCHEs ALFABETO E ANIMAIS, KIT JOGOS DA MEMÓRIA, QUEBRA CABEÇA SOLETRANDO, CARIMBOS, MICRO SYSTEM, COLEÇÃO EDUCACIONAL É CD -ROOM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I  | BEC-BOLSA  | 76/2013   | 92.910,00       | 0,00            | 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>02.05.01.04.122.0041.2140.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 1420   | 204233/2012 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E       |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 68,86           | 68,86      |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 19/12/2013 14:17:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS                                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7002   | 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            | 0,00            | 946,04     |
| <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903944.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7576   | 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            | 65,70      |
| <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 6428   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE         | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 1.356,57        | 0,00       |
| <b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>                                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>                              |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7018   | 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            | 0,00            | 1.096,92   |
| <b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1421   | 204233/2012 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E      | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS         | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 398,93          | 398,93     |
| <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>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7254   | 526/2013    | 004.274.988/0002-19 | 10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA     |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 642,51     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 19/12/2013 14:17:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | XINAFOATO DE SALMETEROL 25MCG/DOSE + PROPRIONATO DE FLUTICASONA 250 MCG/DOSE - AEROSOL P/ INALAÇÃO 120 DOSES MARCA: SERETIDE SPR 25/250MCG 120DS GSKDIPROPIONATO DE BECLOTASONA 250MCG/DOSE SPRAY ORAL 200 DOSES MARCA: CLENIL HFA 250 MCG - CHIESIFUROATO DE SOMETASONA 0,5MG/G SPRAY NASAL MARCA: NASONEX 0,5MG/G SCHERING/MSD   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>                            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8471   | 654/2013    | 010.743.450/0001-28 | 10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME         | FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA, FORMATO ANATÔMICO, BARREIRAS PROTETORAS E GEL ABSORVENTE, TAMANHO GG  | DISPENSA D | /0        | 960,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8038   | 548/2013    | 007.993.786/0001-34 | 8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECÇOES LTDA   | CAMISETA POLO EM ALGODÃO NA COR BRANCA, MANGA CURTA, GOLA e PUNHOS AZUL MARINHO, LOGO BORDADO DA PREFEITURA NA MANGA DIREITA e LOGO BORDADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PEITORAL ESQUERDO MARCA: TAM PP - M - EGALÇA SOCIAL FEMININA C/ ZIPER NA COR AZUL MARINHO C/ BOLSO NA FRENTE EM TECIDO TWOWAY MARCA: TAM MCALÇA SOCIAL MASCULINA C/ ZIPER NA COR AZUL MARINHO C/ BOLSO NA FRENTE E TECIDO OXFORD MARCA: TAM 52 | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 337,00     |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7676   | 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            | 43,53           | 6.438,64   |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6488   | 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            | 65,50           | 65,50      |
| <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>                            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2761   | 95842/2004  | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC   | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 2,87            | 2,87       |
| <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>                            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6319   | 0/0         | 007.964.244/0001-33 | 9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA    | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO  | BEC-BOLSA  | 13/2009   | 0,00            | 0,00            | 1.563,81   |
| 7698   | 155166/2009 | 007.964.244/0001-33 | 9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA    |  | BEC-BOLSA  | 13/2009   | 0,00            | 11.690,28       | 80.159,28  |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 19/12/2013 14:17:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>                             |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>                        |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0051.2148.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>                           |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0051.2148.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>               |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 6497   | 200305/2012 | 010.013.864/0001-00 | 12379 - 4MBR COM E REP DE MAT E MEDICAMEN | IBUPROFENO 50MG/ML FR COM 30ML MARCA: IBUPROTRAT - NATULAB  | BEC-BOLSA | 58/2012   | 0,00            | 0,00            | 1.757,50   |
| 6502   | 200305/2012 | 081.887.838/0001-40 | 4584 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA          | BECLOMETASONA 50UMG SPRAY NASAL - FR COM 200 DOSES MARCA: GLAXOSMITHKLINELEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDOS MARCA: MERCK   | BEC-BOLSA | 58/2012   | 0,00            | 0,00            | 6.720,00   |
| 8024   | 216297/2013 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | ANLÓDIPINA 5 MG MARCA: GEOLABCARBONATO DE CÁLCIO 500MG MARCA: NATULABGENTAMICINA 5MG/ML COLÍRIO 5ML MARCA: ALLERGANVARFARINA SÓDICA 5MG MARCA: TEUTO  | BEC-BOLSA | 53/2013   | 0,00            | 0,00            | 8.215,50   |
| 8025   | 216297/2013 | 012.889.035/0001-02 | 12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS | LORATADINA 10MG MARCA: CIMED  | BEC-BOLSA | 53/2013   | 0,00            | 0,00            | 3.435,60   |
| <b>02.06.02.10.301.0145 - REC FNS - EQUIP MÉDICO/HOSP/ODONTO</b>                             |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0145.1069 - REC FNS - EQUIP MÉDICO/HOSP/ODONTO</b>                        |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0145.1069.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0145.1069.44905234.0530003 - REC FED - EQUIP MEDICO HOSP ODONTO - UBS</b> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 7746   | 218000/2013 | 095.433.397/0001-11 | 11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC  | APARELHO ELETROCARDIOGRAFO DIGITAL DE 12 CANAIS E 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: BIONET   | BEC-BOLSA | 73/2013   | 0,00            | 0,00            | 21.500,00  |
| <b>02.06.02.10.301.0176 - RECURSO PAB ESTADUAL</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0176.2233 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>                                    |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0176.2233.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>                           |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0176.2233.33903009.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>                   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 8030   | 216297/2013 | 061.610.283/0001-88 | 3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA    | ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML, CONFORME ATA REGISTRO Nº 545/2013 MARCA: OFT VISION   | BEC-BOLSA | 53/2013   | 0,00            | 0,00            | 1.890,00   |
| <b>02.06.02.10.301.0176.2233.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>                              |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0176.2233.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>                   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 8102   | 206733/2012 | 052.202.744/0001-92 | 8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013  | BEC-BOLSA | 2/2013    | 0,00            | 0,00            | 40,50      |
| 8103   | 206733/2012 | 008.446.915/0001-37 | 12438 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | ATADURA DE CREPE, MEDINDO 12CM X 1,80M - PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 479/2013ATADURA DE CREPE, MEDINDO 15CM X 1,80M - PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 479/2013  | BEC-BOLSA | 2/2013    | 0,00            | 0,00            | 820,80     |
| 8104   | 206733/2012 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | ALCOOL 70%, ANTISSEPTICO E BACTERICIDA FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1000 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013DETERGENTE ENZIMÁTICO GALÃO DE 5 LT, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA DEGEMANTE À 2%, FRASCO CONTENDO 1, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013ESPÁTULA DE AYRES EM MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 16MMX50M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO À 0,9% 250 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013 | BEC-BOLSA | 2/2013    | 0,00            | 0,00            | 3.978,82   |

**02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial**

**02.06.02.10.302.0151 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE**

**02.06.02.10.302.0151.1087 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE**

**02.06.02.10.302.0151.1087.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES**

**02.06.02.10.302.0151.1087.44905299.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 19/12/2013 14:17:03

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7750   | 218000/2013 | 013.550.569/0001-72 | 12063 - JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME    | OXÍMETRO DE PULSO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: MINDRAYESFIGMOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES INFANTIL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I MARCA: PREMIUMMONITOR MULTIPARÂMETRO PARA ECG, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: CHOICE - MOD M3 | BEC-BOLSA  | 73/2013   | 0,00            | 86.250,00       | 86.250,00  |
| 7751   | 218000/2013 | 079.805.263/0001-28 | 12732 - KSS COM E IND DE EQUIP MEDICO LTDA | FOCO CIRÚRGICO DE TETO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: KSS  | BEC-BOLSA  | 73/2013   | 0,00            | 0,00            | 35.800,00  |
| <b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1422   | 204233/2012 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E      | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 91,35           | 91,35      |
| 8446   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) TATIANE CRISTINE ARRUDA<br>NOTA FISCAL 001  | OUTROS/NÃO | /0        | 1.440,00        | 1.440,00        | 1.440,00   |
| <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                           |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7690   | 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            | 0,00            | 2.575,52   |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7229   | 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            | 137,91          | 1.580,42   |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7130   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 3.452,36        | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7584   | 483/2013    | 004.571.996/0001-46 | 12299 - JOSE CARLOS GOMES MOGI DAS CRUZES  |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 975,00     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 19/12/2013 14:17:03

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8167  | 527/2013    | 001.886.421/0001-24 | 8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME               | SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE VEICULO VOYAGE, CAPO DIANTEIRO SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL LOGO PREFEITURA ARUJA, ST NAS LATER AIS e PORTAS DIANTEIRAS LOGO ESTADO DE SÃO PAULO.SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE VEICULO KOMBI, PORTAS LATERAIS SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL LOGO PREFEITURA ARUJA, ST NAS LATERAIS e PORTA S DIANTEIRAS LOGO ESTADO DE SÃO PAULO   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 890,00     |
| <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>            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8300  | 220481/2013 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE NOVEMBRO DE 2013 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR   | OUTROS/NÃO | /0        | -240,00         | 5.103,00        | 5.103,00   |
| 8476  | 220897/2013 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE DEZEMBRO DE 2013 - CONTA CORRENTE   | OUTROS/NÃO | /0        | 179.668,00      | 0,00            | 0,00       |
| 8477  | 220898/2013 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE NOVEMBRO DE 2013 - BOLETO BANCÁRIO  | OUTROS/NÃO | /0        | 5.828,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA</b>                                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903099.0550002 - FNAS - PFMC - SENTINELA</b>             |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7042  | 410/2013    | 015.652.755/0001-48 | 12582 - DROGARIA MAIS BRASIL SANTA ISABEL LT | ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 500 GRAMAS RASPADOR DE CUTÍCULA, EM AÇOPALITO EM INOX COM ASPIRALAMOLECEDOR DE CUTÍCULAS, FRASCO COM 30ML BASE PARA UNHAS FRACAS BASE PARA UNHAS, INCOLOR CREME ESFOLIANTE PARA OS PÉS CREME HIDRATANTE PARA AS MÃOS CREME HIDRATANTE PARA OS PÉS BORRIFADOR EM PLÁSTICO COM GATILHO, CAPACIDADE PARA 390ML ÓLEO SECANTE PARA UNHAS ESMALTE CREMOSO EXTRA BRILHO, FRASCO COM 08ML ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR RENDA, FRASCO COM 08ML ESMALTE CREMOSO, CORES VARIADAS, FRASCO COM 08ML ESMALTE CREMOSO INFANTIL, ANTIALÉRGICO, CORES VARIADAS, FRASCO COM 08ML LÍCATE DE CUTÍCULA EM AÇO INOX, COM CAPA PROTETORA LÍCATE PARA CORTE DE UNHAS, EM AÇO INOX ADESIVO BRANCO PARA FRANCESINHA, CARTELA COM 20 UNIDADES STRASS PARA DECORAÇÕES DE UNHAS, PACOTE COM 50 UNIDADES TINTA PARA UNHAS ARTÍSTICAS, CORES VARIADAS JOGO DE UNHAS POSTIÇAS, PACOTE COM 10 UNIDADES ADESIVO DECORATIVO PARA UNHAS TIPO 3D ALCOOL PARA MANICURE 70%, FRASCO COM 2 LITROS GLITER EM PÓ PARA UNHAS, NA COR PRATALIXA TIPO BLOCO PARA UNHAS LIXA PARA UNHAS DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES PALITO DESCARTÁVEL PARA UNHAS - PACOTE COM 100 UNIDADES PORTA ACETONA EM MATERIAL PLÁSTICO ACETONA, CAIXA COM 12 FRASCOS DE 50ML PINCEL PARA DECORAÇÃO DE UNHAS ARCO PARA CABELO SIMPLETEC TAC COLORIDO, CARTELA COM 100 UNIDADES APOIO PARA PERNAS PARA PEDICURE TOUCA DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES AVENTAL EM NYLON PARA MANICURE PENTE DECORATIVO PARA CABELO COM STRASS | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.299,70   |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>             |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903606.0550002 - FNAS - PFMC - SENTINELA</b>             |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7711  | 501/2013    | 112.943.008-14      | 8948 - MARIA CRISTINA DA SILVA               |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.552,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 19/12/2013 14:17:03

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR PALESTRAS E OFICINAS TEMÁTICAS AOS IDOSOS E SEUS FAMILIARES EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 30 HORAS   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA</b><br><b>02.07.02.08.244.0061.2170.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.07.02.08.244.0061.2170.33903007.0550001 - FNAS - PETI JORNADA</b>         |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 7252  | 471/2013    | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME           | DOCE DE LEITE PASTOSO POTE C/ 300 GR.LEITE EM PÓ, PACOTE COM 400 GRAMAS  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 999,95     |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b><br><b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903007.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 7783  | 208334/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME           | ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO S, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA 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 MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCOUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMLARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMLIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMCÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMMAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMPEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMREPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM | BEC-BOLSA  | 17/2013   | 0,00            | 0,00            | 5.030,28   |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b><br><b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6445  | 204044/2012 | 012.530.456/0001-42 | 12492 - IMPERIAL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA E |  | BEC-BOLSA  | 75/2012   | 0,00            | 0,00            | 1.301,52   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 19/12/2013 14:17:03

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2035 CÓD CE505A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP - CE505A   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903017.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8327  | 536/2013    | 012.923.472/0001-03 | 11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E | PLACA DE REDE WIRELESS PCI 300MbpsADAPTADOR WIFI USB 300 MbpsF O N T E A T X   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 288,60     |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903917.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8328  | 537/2013    | 012.923.472/0001-03 | 11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E | TAXA DE VISITA TÉCNICA   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 480,00     |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2171.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>              |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2171.44905235.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8304  | 538/2013    | 012.923.472/0001-03 | 11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E | MONITOR LCD 17" MARCA: HP 1702   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 250,00     |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903001.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>             |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7065  | 211064/2013 | 001.597.589/0004-62 | 11372 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS MARCA: CONSIGAZGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS MARCA: CONSIGAZ   | PREGÃO     | 26/2013   | 0,00            | 0,00            | 1.043,80   |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                              |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>             |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8177  | 531/2013    | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME          | LEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMAS MARCA: ITAMBÉMASSA PARA LASANHA, PACOTE COM 500 GRAMAS MARCA: ADRIAAVE ESPECIAL TIPO CHESTER CONGELADA MARCA: PERDIGÓCAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTE ALUMINIZADO COM 500 GRAMAS MARCA: PELE   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 804,85     |
| 8283  | 534/2013    | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME          | LINGUIÇA TOSCANAÚVA TIPO NIÁGARAMORANGO, CAIXA COM 4 BANDEJASABACAXI PEROLAMANGA TIPO TOMMY  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 467,05     |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903953.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>             |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2204  | 195864/2012 | 013.086.758/0001-36 | 12014 - ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMO  | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.390/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE IDIOMAS (INGLES E ESPANHOL)CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE ESTÉTICAONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE CULINÁRIA BÁSICAONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE INCLUSÃO DIGITAL | BEC-BOLSA  | 26/2012   | 0,00            | 0,00            | 9.201,00   |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2226 - REC FNAS - IGDSUAS-M</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2226.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2226.33903999.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M</b>                            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8473  | 551/2013    | 016.882.984/0001-11 | 12346 - BRUNO GONZALEZ 32172906824         |  | DISPENSA D | /0        | 1.350,00        | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 19/12/2013 14:17:03

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS AS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM A REALIZAÇÃO DE ENCONTROS COM A TEMÁTICA "FAMÍLIA, QUESTÃO SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL", CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS |            |           |                 |                 |            |
| 02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJovem                                     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.07.02.08.244.0061.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.07.02.08.244.0061.2227.33903007.0550008 - FNAS - PROJovem                        |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 8475  | 543/2013    | 064.996.945/0001-98 | 12692 - MINIMERCADO 3 CHICO LTDA - ME       | BOLO NATALINO COM FRUTAS CRISTALIZADAS, EMBALADO EM LATA CONTENDO 500 GRAMAS MARCA: VISCONTI  | DISPENSA D | /0        | 2.467,50        | 0,00            | 0,00       |
| 02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS                                     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE                   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.07.02.08.244.0062.2165.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                             |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.07.02.08.244.0062.2165.33504300.0250007 - DRADS - PPB                            |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 8323  | 208678/2013 | 058.488.073/0001-54 | 4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP   | SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ACIMA DE 30 ANOS   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 6.316,20        | 6.316,20   |
| 02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                         |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB                            |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7514  | 211593/2013 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA      | HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE MARCA: PERDIGAOLINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA MARCA: SADIAPARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRA SEM TEMPERO, CONGELADO MARCA: ITABOM   | BEC-BOLSA  | 29/2013   | 0,00            | 0,00            | 2.354,90   |
| 7781  | 523/2013    | 096.367.289/0001-50 | 12248 - MARIA GONCALVES BOIKO - ME          | SORVETE TIPO PICOLÉ SABORES DIVERSOS MARCA: FRESK   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 975,00     |
| 02.07.02.08.244.0062.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.07.02.08.244.0062.2165.33903099.0250007 - DRADS - PPB                            |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7769  | 522/2013    | 056.841.372/0001-03 | 1473 - MAD TROFEUS E ARTIGOS ESPORTIVOS     | MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO 4,4CM DIAMETRO DOURADA C/ ADESIVO NO VERSO   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 700,00     |
| 02.07.02.08.244.0062.2165.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                    |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.07.02.08.244.0062.2165.33903941.0250007 - DRADS - PPB                            |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 8472  | 540/2013    | 012.288.778/0001-27 | 12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO EM FESTA INFANTIL, INCLUINDO 350 PASTÉIS E 350 CREPES   | DISPENSA D | /0        | 2.800,00        | 0,00            | 0,00       |
| 02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS                                   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.07.02.08.244.0062.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.07.02.08.244.0062.2168.33903999.0250010 - DRADS - PSE                            |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 8474  | 552/2013    | 016.882.984/0001-11 | 12346 - BRUNO GONZALEZ 32172906824          |   | DISPENSA D | /0        | 3.150,00        | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 19/12/2013 14:17:03

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS AS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM A REALIZAÇÃO DE ENCONTROS COM A TEMÁTICA "FAMÍLIA, QUESTÃO SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL", CARGA HORÁRIA DE 14 HORAS</p> <p><b>02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA</b><br/> <b>02.07.02.08.244.0062.2221.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br/> <b>02.07.02.08.244.0062.2221.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b></p> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 6895  | 210606/2013 | 001.888.691/0001-74 | 11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA              | KIT LANCHE, CONFORME ITEM 02 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013 MARCA: NATURICHE  | BEC-BOLSA  | 10/2013   | 0,00            | 0,00            | 255,00     |
| 7574  | 487/2013    | 064.996.945/0001-98 | 12692 - MINIMERCADO 3 CHICO LTDA - ME       | REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS PACOTE C/ 6 GARRAFAS TIPO PET DE 2 LITROS   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 345,00     |
| <p><b>02.07.02.08.244.0062.2221.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b><br/> <b>02.07.02.08.244.0062.2221.33903016.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b></p>  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 6894  | 207898/2013 | 012.530.456/0001-42 | 12492 - IMPERIAL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA E | TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P1102W CÓD CE285A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP - CE285A   | BEC-BOLSA  | 10/2013   | 0,00            | 0,00            | 340,00     |
| <p><b>02.07.02.08.244.0062.2221.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b><br/> <b>02.07.02.08.244.0062.2221.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b></p>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7039  | 449/2013    | 067.965.400/0001-02 | 9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME  | BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO 100 X 1 VIA, COR 1X0 EM OFF SE T 75 GRAMAS, MEDINDO 180 X 340MM   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 492,00     |
| <p><b>02.07.02.08.244.0062.2221.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br/> <b>02.07.02.08.244.0062.2221.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b></p>  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7236  | 475/2013    | 011.451.767/0001-53 | 12314 - AMAIS EVENTOS E PALESTRAS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ REALIZAR OFICINA SOCIEDUCATIVA, COM ABORDAGEM TEMÁTICA VOLTADA À FORTALECER e AUMENTAR A AUTO ESTIMA, CONFIANÇA e REALIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES, TEMA: "PROJETO JUVENTUDE VIVA" MARCA: 16 ENCONTROS - CARGA HORÁRIA TOTAL: 48Hs | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.000,00   |
| <p><b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b><br/> <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b><br/> <b>02.08.01.04.000 - Administração</b><br/> <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b><br/> <b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b><br/> <b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b><br/> <b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br/> <b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903958.0111000 - GERAL</b></p>           |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 1809  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.               |   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 135,28          | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 19/12/2013 14:17:03

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8460   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE<br>EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE                      | INEXIGÍVEL | /0        | 500,00          | 27,18           | 0,00       |
| <b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903999.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1423   | 204233/2012 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E      | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 58,50           | 58,50      |
| <b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b><br><b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b><br><b>02.09.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b><br><b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b><br><b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b><br><b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903995.0111000 - GERAL</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8285   | 126/2013    | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME        | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP LASERJET PRO 400, INCLUINDO<br>SUBSTITUIÇÃO DE TRANSISTOR, FONTE INTERNA, FISÍVEL E PLACA LÓGICA | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 320,00          | 0,00       |
| <b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1424   | 204233/2012 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E      | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 73,04           | 73,04      |
| <b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b><br><b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b><br><b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b><br><b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b><br><b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b><br><b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b><br><b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903943.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7615   | 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            | 0,00            | 427,17     |
| <b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b><br><b>02.09.03.04.000 - Administração</b><br><b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b><br><b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b><br><b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b><br><b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903943.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7631   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A |   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.661,22   |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 19/12/2013 14:17:03

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA                            |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 92   | 194948/2012 | 015.012.019/0001-25 | 11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA - | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 07 MESES | OUTROS/NÃO | 087/2012  | 0,00            | 3.099,00        | 0,00       |
| <b>02.09.03.25.000 - Energia</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.25.752 - Energia Elétrica</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                               |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.25.752.0070.2183.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.25.752.0070.2183.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 4794   | 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            | 0,00            | 12.636,41  |
| 8319   | 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            | 0,00            | 95.568,21  |
| <b>02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.06.15.000 - Urbanismo</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>                                   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>                              |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.06.15.452.0079.2189.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.06.15.452.0079.2189.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 5467   | 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            | 0,00            | 642,10     |
| <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>02.09.08.04.122.0082.2191.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 7687   | 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            | 0,00            | 1.429,40   |
| <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>02.09.08.04.122.0083.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1425   | 204233/2012 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E       |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 2.384,76        | 2.384,76   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 19/12/2013 14:17:03

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS                  |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>                          |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.09.09.04.000 - Administração  |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.09.09.04.122 - Administração Geral                                    |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL                     |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL                |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.09.09.04.122.0086.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.09.09.04.122.0086.2195.33903943.0111000 - GERAL                       |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1783   | 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            | 0,00            | 152,52     |
| <b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.09.09.04.122.0086.2195.33903958.0111000 - GERAL                       |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7095   | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE         | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 179,08          | 0,00       |
| <b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>                           |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS   |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.01.04.000 - Administração  |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.01.04.122 - Administração Geral                                    |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM                                      |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM                                 |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.01.04.122.0089.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.01.04.122.0089.2200.33903943.0111000 - GERAL                       |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7686   | 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            | 0,00            | 2.307,21   |
| <b>02.10.01.04.122.0089.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.01.04.122.0089.2200.33903958.0111000 - GERAL                       |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4111   | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE         | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 207,15          | 0,00       |
| 8444   | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE         | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 49,12           | 0,00       |
| <b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b>                               |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.01.06.181 - Policiamento   |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR                            |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR                       |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.01.06.181.0092.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA        |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.01.06.181.0092.2202.33903943.0111000 - GERAL                       |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5005   | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A |   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.001,35   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 19/12/2013 14:17:03

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02 - ENCARGOS</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.000 - Administração</b>   |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                        |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8314   | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 09/2013 - REF. AV. INOCÊNCIO JOSE RODRIGUES, 135 - CMEI OEDRA MARIA DO ROSARIO   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 13,80      |
| 8359   | 0/0      | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 09/2013 - REF. ESTRADA ARUJA-ITAQUA, 105 - BASE COMUNITÁRIA DA POLÍCIA MILITAR - VILA PEDROSCORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 09/2013 - REF. RUA JOSE SEVERINO FILHO, 111 - BASE COMUNITÁRIA DA POLÍCIA MILITAR - PO RODRIGO BARRETOCORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 09/2013 - REF. AV. JOÃO MANOEL, 181 - SEDE DA 3ª CIA DE POLÍCIA MILITAR  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 21,34      |
| 8447   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL 14097   | OUTROS/NÃO | /0        | 169,52          | 169,52          | 169,52     |
| 8448   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MAURO PEREIRA DE ALMEIDA - NOTA FISCAL 224   | OUTROS/NÃO | /0        | 101,47          | 101,47          | 101,47     |
| 8449   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTAS FISCAIS 1247, 1248, 1249 E 1250  | OUTROS/NÃO | /0        | 115,76          | 115,76          | 115,76     |
| 8450   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CONSTRUTORA SANITÁ LTDA - NOTA FISCAL 001  | OUTROS/NÃO | /0        | 213,47          | 213,47          | 213,47     |
| 8451   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - NOTA FISCAL 457   | OUTROS/NÃO | /0        | 65,12           | 65,12           | 65,12      |
| 8452   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA - NOTA FISCAL 202   | OUTROS/NÃO | /0        | 26,20           | 26,20           | 26,20      |
| 8453   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 063  | OUTROS/NÃO | /0        | 2.695,63        | 2.695,63        | 2.695,63   |
| 8454   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GEAD SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA - NOTA FISCAL 1379   | OUTROS/NÃO | /0        | 12,16           | 12,16           | 12,16      |
| 8455   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 816   | OUTROS/NÃO | /0        | 819,49          | 819,49          | 819,49     |
| 8456   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/11/2013 A 22/11/2013 - 4652-9252 - CONSELHO TUTELARMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/11/2013 A 22/11/2013 - 4653-1166 - CONSELHO TUTELARMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/11/2013 A 22/11/2013 - 4655-8436 - CMDCA  | OUTROS/NÃO | /0        | 20,17           | 20,17           | 0,00       |
| 8457   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/11/2013 A 22/11/2013 - 4653-6621 - REGIONAL - PO RODRIGO BARRETO  | OUTROS/NÃO | /0        | 4,16            | 4,16            | 0,00       |
| 8459   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | MULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4651-5579 - ALMOXARIFADOMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4653-1624 - AMBULÂNCIAMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4651-5704 - AMBULÂNCIAMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4651-3473 - CANILMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4655-1550 - CANILMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4655-1272 - CAPSMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4653-1285 - CAPSMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4653-2104 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4651-5982 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4652-2588 - CENTRO DE ESPECIALIDADES MULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4651-5375 - COMBATE A DENGUEMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4653-3500 - CS IIMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4653-2502 - CS IIMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4653-3535 - DST / AIDSMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4651-3284 - DST / AIDSMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4651-1761 - SECRETARIA DE SAUDEMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4651-2954 - SECRETARIA DE SAUDEMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4655-2365 - SECRETARIA DE SAUDEMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4652-2020 - SECRETARIA DE SAUDEMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4653-3556 - UBS BARRETOMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4652-6900 - UBS JD EMÍLIAMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4651-3147 - UBS JD REALMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4653-3300 - UBS MIRANTEMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4655-4911 - UBS MIRANTEMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4653-2068 - UBS NOVA ARUJÁMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4655-2340 - URGÊNCIA (192)MULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4652-1079 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICAMULTA E JUROS REF. 21 A 22/11/2013 - 4653-0027 - SAMU | OUTROS/NÃO | /0        | 131,24          | 131,24          | 0,00       |
| 8461   | 0/0      | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              |   | OUTROS/NÃO | /0        | 3,95            | 3,95            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 19/12/2013 14:17:03

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/11/2013 A 25/11/2013 - 4655-3782 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>                                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8445   | 220159/2013 | 333.580.658-12      | 12777 - DEISE NEVES DA SILVA               | REEMBOLSO DE VALOR PAGO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO ADISSIONAL   | OUTROS/NÃO | /0        | 24,00           | 24,00           | 24,00      |
| <b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>                              |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>                                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6200   | 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            | 0,00            | 4.456,83   |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 4938   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 570,27          | 0,00       |
| <b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7035   | 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            | 0,00            | 1.313,72   |
| <b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7780   | 051/2013    | 006.151.504/0001-99 | 6037 - ANTONIO PAULO SILVA DUARTE ME       | SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO P/ JANELAS, CONFECIONADO EM FERRO CHATO e FERRO REDONDO, COM FUNDO PROTETOR ZARCÃO, MEDINDO 0,73 X 0,73MSERVIÇO DE REFORMA EM VITRAUX TIPO BASCULANTE, INCLUINDO SOLDA e PINTURA EM ZARCÃO, ACABAMENTO E M FITA DE BORDA NAS LATERAIS e 04 RODIZIOSSERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PORTA, CONFECIONADO EM FERRO REDONDO 1/2" C/ QUADRO EM TUBO 50X30, FECHADURA TETRA e FUNDO PROTETOR ZARCÃO, MEDINDO 2.10X0,90MSERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PORTAO DE CORRER C/ SOCIAL EMBUTIDO, CONFECIONADO EM FERRO REDONDO 1/2" C/ QUADRO EM TUBO 50X30 GALVANIZADO, FECHADURA SOBRE POR e FUNDO PROTETOR ZARCÃO, MEDINDO 2,20X2,60M | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.720,00   |
| <b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>                           |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 19/12/2013 14:17:03

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7677   | 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            | 0,00            | 4.740,17   |
| <b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4943   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE         | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 341,24          | 0,00       |
| <b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1429   | 204233/2012 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E      | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS         | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 52,92           | 52,92      |
| SUBTOTAL   |             |                     |  |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|  |             |                     |  |   |            |           | 292.143,14      | 187.141,93      | 512.395,08 |
| TOTAL  |             |                     |  |   |            |           | -----           | -----           | -----      |
|  |             |                     |  |   |            |           | 292.143,14      | 187.141,93      | 512.395,08 |

## 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 - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 18 de Dezembro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI  
 492.427.768-15  
 PREFEITO