



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/02/2013 10:16:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 07 de Fevereiro 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>                                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 383  | 009/2013    | 052.886.702/0001-18 | 9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME          | CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 1X1CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 10X1CANETA PARA QUADRO BRANCOENVELOPE PLÁSTICO PARA CATÁLOGO, TAMANHO OFICIOPASTA FICHÁRIO UNIVERSITÁRIO PRETO FOSCOPAPEL VERGÊ 120 GRAMAS TAMANHO A4 | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 451,00          | 0,00       |
| <b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>              |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903016.0111000 - GERAL</b>                                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 304  | 004/2013    | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME          | PEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 8GB   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 127,50          | 0,00       |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903024.0111000 - GERAL</b>                                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 373  | 001/2013    | 001.886.421/0001-24 | 8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME               | PORTA DE MADEIRA MACIÇA COMPLETA COM FERRAGENS DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO DRYWALL   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 4.710,00        | 0,00       |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2110.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2110.44905234.0111000 - GERAL</b>                                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 316  | 005/2013    | 009.137.150/0001-16 | 11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO AIR SPLIT 12000 BTUs, CICLO QUENTE/FRIO, COM CONTROLE REMOTO, 220 VOLTS MARCA: LG   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 3.800,00        | 0,00       |
| <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>02.03.03.04.122.0098.2207.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>           |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903912.0111000 - GERAL</b>                                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 11   | 189473/2011 | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR             |  | OUTROS/NÃO | 66/2011   | 0,00            | 0,00            | 3.300,00   |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/02/2013 10:16:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b><br><b>02.03.07.04.000 - Administração</b><br><b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b><br><b>02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b><br><b>02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b><br><b>02.03.07.04.128.0100.2209.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b><br><b>02.03.07.04.128.0100.2209.44905235.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |  |            |                   |                 |                 |            |
| 389  | 168793/2010 | 002.645.391/0001-27 | 12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME    | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA |            |                   |                 |                 |            |
|  |             |                     |  | RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO COM TECNOLOGIA DE CODIGO DE BARRAS e BIOMETRIAL EITR BIOMETRICO DE MESA  | DISPENSA D | /0                | 0,00            | 5.415,00        | 0,00       |
| <b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.07 - FUNDEB</b><br><b>02.04.07.12.000 - Educação</b><br><b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b><br><b>02.04.07.12.361.0039.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA</b><br><b>02.04.07.12.361.0039.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b><br><b>02.04.07.12.361.0039.1008.44905199.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>   |             |                     |  |  |            |                   |                 |                 |            |
| 47   | 187460/2011 | 000.616.576/0001-88 | 11629 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTA  | CONSTRUÇÃO DE UMA EMEF NA RUA MAMEDE BARBOSA, BAIRRO CENTRO RESIDENCIAL  |            | OUTROS/NÃO 6/2011 | 0,00            | 0,00            | 341.201,45 |
| <b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b><br><b>02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB</b><br><b>02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b><br><b>02.04.07.12.365.0039.2138.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b><br><b>02.04.07.12.365.0039.2138.31909499.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>  |             |                     |  |  |            |                   |                 |                 |            |
| 889  | 208190/2013 | 134.709.078-97      | 12382 - YVANICE MENDES SOARES FAGUNDES     | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 114,05 / INSS R\$ 20,28 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 12,67                                     |            | OUTROS/NÃO /0     | 411,86          | 411,86          | 0,00       |
| <b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.02.13.000 - Cultura</b><br><b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b><br><b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b><br><b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903995.0111000 - GERAL</b> |             |                     |  |  |            |                   |                 |                 |            |
| 326  | 001/2013    | 058.585.993/0001-90 | 10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME |  | DISPENSA D | /0                | 0,00            | 0,00            | 2.290,00   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/02/2013 10:16:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | SERVIÇO DE FORMATAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM MICROCOMPUTADOR/SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE DIVERSOS PROGRAMAS EM MICROCOMPUTADOR   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <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>                                     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 890   | 200305/2012 | 002.520.829/0001-40 | 8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS    | SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL - FR C/ 200 DOSES MARCA: AEROGOLD/GLENMARK   | BEC-BOLSA  | 58/2012   | 1.367,60        | 0,00            | 0,00       |
| 891   | 200305/2012 | 005.782.733/0001-49 | 8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT   | ÁCIDO VALPRÓICO 500MG CP MARCA: DEPAKENE/ABBOTTMETFORMINA 500MG CPS MARCA: GEN/AUROBINDO  | BEC-BOLSA  | 58/2012   | 6.476,00        | 0,00            | 0,00       |
| 892   | 200305/2012 | 002.520.829/0001-40 | 8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS    | CLOMIPRAMINA 25MG CP MARCA: FENATIL/HYPERMARCAS   | BEC-BOLSA  | 58/2012   | 8.250,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                    |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 440   | 045/2013    | 008.747.805/0001-05 | 10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA          | JUNTA HOMOCINÉTICAPASTILHAS DE FREIO  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 345,90          | 0,00       |
| 534   | 027/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU | KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROBATENTE TRASEIROMOLA DIANTEIRAHOMOCINÉTICA DA RODA  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 990,00          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 908   | 204363/2012 | 014.660.258/0001-29 | 11944 - FUTURE LABOR COM DE MOVEIS EQUIP M  | COLETE DE MILLWAUKEE TAM G  | DISPENSA D | /0        | 1.777,23        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>                    |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 902   | 034/2013    | 010.991.023/0001-69 | 10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO   | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULO   | DISPENSA D | /0        | 995,00          | 0,00            | 0,00       |
| 903   | 035/2013    | 010.991.023/0001-69 | 10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO   | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA FUNILARIA E PINTURA DE VEÍCULO   | DISPENSA D | /0        | 985,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 74  | 183927/2011 | 046.502.423/0008-87 | 11380 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ | OUTROS/NÃO | 20/2011   | 0,00            | 0,00            | 210,00     |
| <b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>                                   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>                              |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                    |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903039.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>                     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 535   | 039/2013    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 480,00          | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/02/2013 10:16:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| MOLA DIANTEIRA   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903099.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>          |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 374  | 016/2013 | 009.141.568/0001-05 | 11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME       | CAMISETA BÁSICA EM ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, SEM PUNHO, MANGAS e GOLAS LARANJA, FRASE ESCRITA EM PRETO, COM TRANSFER FRENTE e COSTAS | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 3.528,00        | 0,00       |
| <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>02.07.01.04.122.0058.2158.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>                 |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0058.2158.44905299.0111000 - GERAL</b>                                |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 894  | 036/2013 | 009.149.187/0001-64 | 12377 - OFFICE W COM E IMP DE EQUIP DE INFOR | FRAGMENTADORA DE PAPEL CAPACIDADE DE 10 FL ou 1 CD ou 1 CARTÃO CRÉDITO CESTO DE 20L NA COR PRETA 110 VOLTS                                     | DISPENSA D | /0        | 565,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 321  | 012/2013 | 007.325.330/0001-04 | 6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI   | SENSOR INFRA VERMELHO COM FIO  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 269,40          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905224.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 320  | 011/2013 | 007.325.330/0001-04 | 6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI   | CENTRAL DE ALARME COM DISCADORA e MÓDULO DE VOZ  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 465,00          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905234.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 893  | 025/2013 | 009.149.187/0001-64 | 12377 - OFFICE W COM E IMP DE EQUIP DE INFOR | DESUMIDIFICADOR DE PAPEL EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA CAPACIDADE 1000 FS TAM A3 ou 2000 FS TAM A4 110 VOLTS                           | DISPENSA D | /0        | 510,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>       |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905235.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 301  | 010/2013 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME          |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 350,00          | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/02/2013 10:16:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | HD EXTERNO PORTÁTIL, CONEXÃO USB 3.0, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 1TB  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>                           |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903001.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 897  | 105/2013    | 001.477.183/0002-84 | 12244 - VALERIA DAVANSO AGUADO             | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES TURBO DIESEL 15W40 - TAMBOR COM 200 LITROS MARCA: URSAGRAXA PARA CHASSIS MP2 - TAMBOR COM 170 KG MARCA: MARFAKÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A GASOLINA/ALCOOL SAE 20W40 - TAMBOR COM 200 LITROS MARCA: MG1  | DISPENSA D | /0        | 4.455,66        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 536  | 204403/2012 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA   | ELETRODUTO ZINCADO LEVE 1" - BARRA COM 3,00 METROSDAILET MULTIPLO SEM TAMPAS, TIPO L DE 1"PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 1/2 X 6*1/2CASTANHA TIPO ROLDANA PARA PLESBOWARMAÇÃO PLESBOW PESADO 01 POLOCABO PP FLEXÍVEL 2 X 2,50 MMBUCHA S -8 COM PARAFUSO - PACOTE COM 05 UNIDADES                            | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 140,33          | 0,00       |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903028.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 907  | 111/2013    | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND   | SETA INDICATIVA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE, PARA EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA SETA INDICATIVA EM PVC, FOTOLUMINESCENTE, PARA EXTINTO R DE PÓ QUÍMICO   | DISPENSA D | /0        | 104,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 898  | 103/2013    | 006.224.121/0009-50 | 11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L   | PONTA DO DENTE MARCA: Cód. 75280715ECPINO DA UNHA FB -80 MARCA: Cód. 85801097PIMARRUELA DA UNHA MARCA: Cód. 85801098PIMPORCA EST. M16 X 1,5 R. FINA MARCA: Cód. 12164121NPARAFUSO DE AÇO R. FINA MARCA: CO 75238351NARRUELA LISA 16 MARCA: Cód. 10520221N   | DISPENSA D | /0        | 682,80          | 0,00            | 0,00       |
| 899  | 099/2013    | 065.476.467/0001-58 | 4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME | TAMPA DO REGULADOR 9050 - 213B MARCA: Cód. CF1701EIXO DO ACELERADOR MARCA: Cód. CF1385EIXO DO ESTRANGULADOR 7123 - 726 MARCA: Cód. CF2665JUNTA DA TAMPA DO REGULADOR 410/019 MARCA: Cód. CF2081KIT DA ALAVANCA DO ACELERADOR 7135 - 075F MARCA: Cód. CF1698CONEXÃO RETORNO COM VÁLVULA MARCA: Cód. CF1254 | DISPENSA D | /0        | 1.772,72        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>              |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 905  | 113/2013    | 012.470.482/0001-22 | 11611 - ARACASFALTO COMERCIO DE ASFALTO L  |   | DISPENSA D | /0        | 7.000,00        | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/02/2013 10:16:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR 2C - EMBALADA EM TAMBOR DE 200 KG                      |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 900  | 101/2013 | 065.476.467/0001-58 | 4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA INJETORA  | DISPENSA D | /0        | 380,00          | 0,00            | 0,00       |
| 901  | 091/2013 | 014.323.205/0001-12 | 11632 - M R TRACTOR COMERCIO DE PECAS E SE | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE TRANSMISSÃO, INCLUINDO RETIRADA, DESMONTAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO  | DISPENSA D | /0        | 7.980,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>          |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903941.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 906  | 115/2013 | 011.011.785/0001-14 | 10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD  | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 90 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS E M PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÉ DE BATATAS | DISPENSA D | /0        | 900,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>         |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905299.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 904  | 117/2013 | 055.184.899/0001-31 | 180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA - IM   | FURADEIRA DE IMPACTO 800W, MANDRIL 1/2", 2700RPM - 220 VOLTS MARCA: MILWAUKEE  | DISPENSA D | /0        | 399,98          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>                          |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903039.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 368  | 013/2013 | 001.087.439/0001-66 | 6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME         | JUNTA DO CARTERMANGUEIRA DE ÓLEOTUBO DA VARETA   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 360,00          | 0,00       |
| <b>02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.07.15.000 - Urbanismo</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>                             |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>                        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.07.15.452.0077.2187.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.07.15.452.0077.2187.33903039.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 895  | 095/2013 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294    | LANTERNA TIPO PUDIMLANTERNA 114GFLENTE TIPO PUDIMLÂMPADA COMUM   | DISPENSA D | /0        | 95,00           | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.07.15.452.0077.2187.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.07.15.452.0077.2187.33903919.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 896  | 097/2013 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294    |  | DISPENSA D | /0        | 120,00          | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/02/2013 10:16:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA                    |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <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>02.12.02.27.812.0102.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903099.0111000 - GERAL</b>                |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 909  | 001/2013   | 010.669.176/0001-94 | 9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME             | GRAMA TIPO ESMERALDA   | DISPENSA D | /0        | 7.905,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>    |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903944.0111000 - GERAL</b>                |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 396  | 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            | 31,88      |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b> |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212.44905299.0111000 - GERAL</b>                |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 446  | 004/2013   | 015.012.019/0001-25 | 11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA - | MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE i5 3.10Ghz, 8Gb MEMORIA, PLACA VIDEO 1Gb OFF BOARD, REDE WIRELESS INTEGRADA, REDE 10/100/1 000, HD 500Gb, FONTE ATX 500W, GABINETE PRETO 4 BAIAS, SOM, TECLADO, MON ITOR LED 23"NOBREAK 700VA 4 TOMADAS, ENTRADA E SAÍDA 115V | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 6.980,00        | 0,00       |
| SUBTOTAL   |            |                     |   |  |            |           | 53.132,85       | 31.889,39       | 350.145,92 |
| TOTAL  |            |                     |   |  |            |           | 53.132,85       | 31.889,39       | 350.145,92 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/02/2013 10:16:06

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

ARUJA, 07 de Fevereiro de 2013

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO