



# 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: 10/10/2013 09:27:33

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 08 de Outubro 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>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6707  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | Folha Pagamento  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 32.827,09  |
| <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>                                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6480  | 076/2013    | 011.040.951/0001-00 | 12667 - GNL CENTER COMERCIO DE ELETRONICOS | BOLSA PARA CAMERA FOTOGRAFICA  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 98,00      |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.44905233.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6479  | 075/2013    | 011.040.951/0001-00 | 12667 - GNL CENTER COMERCIO DE ELETRONICOS | CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL DSLR 24.2 PIXELS ZOOM OPTICO 3X TELA LC D 3" C/LENTE 18/55MM e FLASH EMBUTIDO MARCA: NIKON D-3200   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.680,00   |
| <b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                                 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0005.2105.33903615.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2   | 193842/2012 | 684.380.958-87      | 8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU             | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 19 MESES | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 6.000,00        | 0,00       |
| <b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                              |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0006.2106.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0006.2106.33903200.0311000 - GERAL</b>                                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5679  | 001/2013    | 053.442.752/0001-79 | 12313 - OTICA STELLA LTDA - ME             |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.680,00   |



# 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: 10/10/2013 09:27:33

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | ARMAÇÃO PARA ÓCULOS EM ACETATOARMAÇÃO PARA ÓCULOS EM METALLENTE ACRÍLICA PARA ÓCULOSLENTE CR SURFAÇADA PARA ÓCULOS  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b><br><b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b><br><b>02.02.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b><br><b>02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b><br><b>02.02.01.04.122.0008.2108.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>02.02.01.04.122.0008.2108.31901302.0111000 - GERAL</b>                         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 6708   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | Folha Pagamento   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 12.422,88  |
| <b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b><br><b>02.02.02.04.000 - Administração</b><br><b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b><br><b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b><br><b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b><br><b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b><br><b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903615.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 3057   | 208966/2013 | 139.210.728-83      | 6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES  | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, 73 - A, SALAS 02, 03 E 04 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO JURÍDICO | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 2.100,00        | 0,00       |
| <b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 713  | 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            | 129,20          | 0,00       |
| <b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.01.04.122.0010.2110.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>02.03.01.04.122.0010.2110.31901302.0111000 - GERAL</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 6709   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | Folha Pagamento   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 68.907,39  |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2110.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b><br><b>02.03.01.04.122.0010.2110.31909415.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 6973   | 218112/2013 | 428.716.178-56      | 12119 - ESTEFANIA CACCIARI DA SILVA      |   | OUTROS/NÃO | /0        | 3.063,61        | 3.063,61        | 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: 10/10/2013 09:27:33

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 92,42 / INSS R\$ 4,19 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 94,26   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                           |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.000 - Administração   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral                                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO                 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5665  | 59541/1997  | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA   | APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 3.706,04        | 1.050,97   |
| <b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>                                 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.000 - Administração   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122 - Administração Geral                                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122.0099.2208.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122.0099.2208.33903990.0111000 - GERAL                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5664  | 140971/2008 | 061.533.949/0001-41 | 1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO       | DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 420,70          | 0,00       |
| <b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>                                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.000 - Administração   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122 - Administração Geral                                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.31901302.0111000 - GERAL                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6710  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 27.503,83  |
| <b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.03.04.000 - Administração   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição                                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                           |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6371  | 208334/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME      |  | BEC-BOLSA  | 17/2013   | 0,00            | 20.614,41       | 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: 10/10/2013 09:27:33

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p><b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b><br/> <b>02.04.04.12.000 - Educação</b><br/> <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b><br/> <b>02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b><br/> <b>02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b><br/> <b>02.04.04.12.365.0019.2118.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br/> <b>02.04.04.12.365.0019.2118.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b></p> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6711  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 49.007,37  |
| <p><b>02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC</b><br/> <b>02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC</b><br/> <b>02.04.04.12.365.0021.2120.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br/> <b>02.04.04.12.365.0021.2120.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b></p>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6332  | 207335/2013 | 014.144.135/0001-35 | 12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP     | CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL | PREGÃO     | 3/2013    | 0,00            | 9.792,00        | 0,00       |
| <p><b>02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL</b><br/> <b>02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL</b><br/> <b>02.04.04.12.365.0022.2121.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br/> <b>02.04.04.12.365.0022.2121.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b></p>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6334  | 207335/2013 | 014.144.135/0001-35 | 12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP     | CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL | PREGÃO     | 3/2013    | 0,00            | 3.226,00        | 0,00       |
| <p><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>02.04.05.12.361.0025.2124.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br/> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b></p>     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6712  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 137.310,03 |



# 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: 10/10/2013 09:27:33

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Folha Pagamento  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>           |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5632   | 189/2013    | 017.586.131/0001-03 | 12597 - SANDPLAST COM DE PLASTICOS LTDA EP | CESTO EXPOSITOR GRANDE NA COR BEGE EM POLIPROPILENO MED 32,5 X 72,5 X 48CM                           | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 968,00          | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL</b>                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL</b>               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0026.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0026.2125.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6333   | 207335/2013 | 014.144.135/0001-35 | 12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP        | CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BB | PREGÃO     | 3/2013    | 0,00            | 12.880,00       | 0,00       |
| <b>02.04.07 - FUNDEB</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.000 - Educação</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>                                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b>                                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>                                 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6713   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | Folha Pagamento  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 189.183,84 |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.44905299.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5694   | 201385/2013 | 010.746.413/0001-73 | 12286 - V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP       | CADEIRÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 456/2012 MARCA: BURIGOTTO  | BEC-BOLSA  | 59/2012   | 0,00            | 0,00            | 848,00     |
| <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>02.04.07.12.365.0039.2138.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0039.2138.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6714   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | Folha Pagamento  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 171.569,75 |
| <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>       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5693   | 201385/2013 | 010.746.413/0001-73 | 12286 - V & P DISTRIBUIDORA LTDA EPP       |  | BEC-BOLSA  | 59/2012   | 0,00            | 0,00            | 33.468,50  |



# 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: 10/10/2013 09:27:33

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO                                   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO                                   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.05.01.04.000 - Administração   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.05.01.04.122 - Administração Geral                                     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO             |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO        |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.31901302.0111000 - GERAL                        |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6715  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA      | Folha Pagamento  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 21.682,76  |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE                                     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.06.01.04.000 - Administração   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.06.01.04.122 - Administração Geral                                     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE                         |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE                    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.06.01.04.122.0044.2143.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.06.01.04.122.0044.2143.31901302.0111000 - GERAL                        |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6716  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA      | Folha Pagamento  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.701,64   |
| 02.06.01.04.122.0044.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO            |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.06.01.04.122.0044.2143.33903944.0111000 - GERAL                        |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6003  | 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            | 262,00     |
| 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.06.02.10.000 - Saúde   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.06.02.10.301 - Atenção Básica  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE                              |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE                         |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6717  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA      | Folha Pagamento  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 114.441,78 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO               |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 53  | 183583/2011 | 067.423.152/0001-78 | 6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT |  | OUTROS/NÃO | 02/2011   | 0,00            | 1.376,00        | 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: 10/10/2013 09:27:33

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6238  | 480/2013    | 001.017.703/0001-95 | 12079 - GRAZIELA COELHO AMATO SPADAO ME    | GÁS MEDICINAL - CONTRATO 2.235/2011  |            |           |                 |                 |            |
| 6239  | 476/2013    | 061.418.042/0001-31 | 11426 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR | INSULINA GLARGINA 100UI/ML FRASCO COM 10ML MARCA: LANTUS<br>BOTA DE UNNA 10,2 X 9,14M MARCA: HEAL CASEX  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 1.517,50        | 0,00       |
|   |             |                     |  |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 693,84          | 0,00       |
| <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> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6362  | 206733/2012 | 081.706.251/0001-98 | 12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC   | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 484/2013   | BEC-BOLSA  | 2/2013    | 0,00            | 479,60          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 58  | 162769/2009 | 514.414.388-15      | 10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS            | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL 12 MESES  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 13.503,89       | 0,00       |
| 62  | 187515/2011 | 101.495.628-53      | 11591 - KEITI MINAKATA                     | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES                                      | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 2.166,67        | 0,00       |
| 63  | 187515/2011 | 760.198.708-63      | 11531 - TAHIRA MINAKATA                    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES                                      | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 2.166,67        | 0,00       |
| 64  | 187515/2011 | 095.060.628-62      | 11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA            | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES                                      | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 2.166,67        | 0,00       |
| 65  | 187515/2011 | 185.916.428-56      | 11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA           | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES                                      | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 2.166,67        | 0,00       |
| 66  | 187515/2011 | 173.366.638-93      | 11594 - SERGIO YUJI MINAKATA               | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES                                      | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 2.166,66        | 0,00       |
| 67  | 187515/2011 | 314.726.528-51      | 11595 - CESAR AKIRA MINAKATA               | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES                                      | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 2.166,66        | 0,00       |
| 1397  | 181130/2011 | 591.559.658-49      | 10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA          | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2014   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 631,44          | 0,00       |
| 1398  | 187515/2011 | 101.495.628-53      | 11591 - KEITI MINAKATA                     | REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 118,08          | 0,00       |
| 1399  | 187515/2011 | 760.198.708-63      | 11531 - TAHIRA MINAKATA                    |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 118,08          | 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: 10/10/2013 09:27:33

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
|  |             |                     |   | REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES |            |           |                 |                 |            |  |
| 1400   | 187515/2011 | 095.060.628-62      | 11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA             | REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 118,08          | 0,00       |  |
| 1401   | 187515/2011 | 185.916.428-56      | 11593 - VANDERLEI SHOHO MINAKATA            | REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 118,08          | 0,00       |  |
| 1402   | 187515/2011 | 173.366.638-93      | 11594 - SERGIO YUJI MINAKATA                | REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 118,09          | 0,00       |  |
| 1403   | 187515/2011 | 314.726.528-51      | 11595 - CESAR AKIRA MINAKATA                | REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 19 MESES - SALDO A EMPENHAR: 08 MESES | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 118,09          | 0,00       |  |
| 1858   | 207617/2013 | 303.117.388-00      | 12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU       | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 625,00          | 0,00       |  |
| 1859   | 207617/2013 | 160.465.468-69      | 12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO         | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 625,00          | 0,00       |  |
| 1860   | 207617/2013 | 259.819.658-94      | 12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO          | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 625,00          | 0,00       |  |
| 1861   | 207617/2013 | 327.516.108-38      | 12447 - FELIPE SOUZA FRAU                   | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 625,00          | 0,00       |  |
| 2662   | 162769/2009 | 514.414.388-15      | 10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS             | REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 788,44          | 0,00       |  |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                            |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 5630   | 409/2013    | 017.567.908/0001-84 | 12636 - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA CARDIOFORM | TESTE ERGOMETRICOECODOPPLER ADULTO   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.127,96   |  |
| 6240   | 489/2013    | 004.571.996/0001-46 | 12299 - JOSE CARLOS GOMES MOGI DAS CRUZES   | CONFEÇÃO DE TOTEM 01 FACE EM ACM PRATA C/ ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL LOGO DA PREFEITURA e a FRASE "ESTACIONAMENTO EXCLUSIVO PARA PACIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE SUJEITO A MULTA E GUINCHO" MED 1,2 0 X 1,00M, COM 02 POSTES DE 2,5" 1,70M DE ALTURA  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 850,00     |  |
| 6442   | 525/2013    | 010.608.592/0001-82 | 11512 - M. A. DE SOUZA FILHO CONSTRUÇOES EM | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JANELAS, INCLUINDO TROCA DE PERFIS EM ALUMÍNIO, TROCA DE GUIAS, TROCA DE BAGUETES, TROCA DE BORRACHAS, INSTALAÇÃO DE PUXADOR e AJUSTESSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JANELAS, INCLUINDO TROCA DE PERFIS EM ALUMÍNIO, INSTALAÇÃO DE VIDRO, TROCA DE BAGUETES, TROCA DE BORRACHAS, INSTALAÇÃO DE PUXADOR e AJUSTES                                      | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.330,00   |  |
| <b>02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB</b>                                       |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.06.02.10.301.0050.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>           |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.06.02.10.301.0050.2147.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>                         |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 6718   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA      |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 22.766,75  |  |





# 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: 10/10/2013 09:27:33

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Folha Pagamento  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b><br><b>02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b><br><b>02.06.02.10.301.0051.2148.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b><br><b>02.06.02.10.301.0051.2148.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 3997   | 200305/2012 | 081.887.838/0001-40 | 4584 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA           | BECLOMETASONA 50UMG SPRAY NASAL - FR COM 200 DOSES MARCA: GLAXO SMITH LINELEVOTIROXINA 25MG CP MARCA: MERCK | BEC-BOLSA  | 58/2012   | 0,00            | 2.175,00        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0171 - CONVENIOS ESTADUAIS - SUS</b><br><b>02.06.02.10.301.0171.1113 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V</b><br><b>02.06.02.10.301.0171.1113.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><b>02.06.02.10.301.0171.1113.33903024.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V</b>         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5631   | 440/2013    | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452  | PINO COLORIDO 3 SAÍDASFITA ANTI-DERRAPANTE, MEDINDO 48MM X 05 METROS  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 360,00     |
| <b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b><br><b>02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA</b><br><b>02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA</b><br><b>02.06.02.10.304.0053.2154.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.06.02.10.304.0053.2154.33903039.0530013 - FNS - VISA</b>         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 6410   | 433/2013    | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L  | EIXO HOMOCINÉTICO COMPLETO  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 997,90     |
| <b>02.06.02.10.304.0053.2154.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.06.02.10.304.0053.2154.33903919.0530013 - FNS - VISA</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 6775   | 530/2013    | 005.875.608/0001-83 | 6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETÍFICA DE CABEÇOTE DO MOTOR  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 350,00     |
| <b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b><br><b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b><br><b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b><br><b>02.06.02.10.305.0054.2151.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>02.06.02.10.305.0054.2151.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 6719   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | Folha Pagamento   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 247,11     |
| <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b><br><b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5668   | 206733/2013 | 052.202.744/0001-92 | 8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  |   | BEC-BOLSA  | 2/2013    | 0,00            | 2.000,00        | 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: 10/10/2013 09:27:33

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | TERMOMETRO CABO EXTENSOR, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>          |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>                |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 5735   | 451/2013 | 010.983.202/0001-54 | 12109 - ALICE BOTELHO ME                | ZOLAZEPAM INJETÁVEL FRASCO 5ML MARCA: ZOLETILCLORIDRATO DE XILAZINA, FRASCO COM 10ML MARCA: ANASEDANANTIPLAMATORIO E ANALGESICO MAXICAM 0,2% FRASCO COM 20ML MARCA: MAXICAMVITAMINA B 12 INJETÁVEL, FRASCO COM 20ML MARCA: LABOVETINVERMECTINA 1% INJETAV EL, FRASCO COM 50ML MARCA: IVERMICPÓ PRATA ADERENTE EM AEROSOL FRASCO 500ML MARCA: MAXPRATAPAMOATO DE PIRANTEL MARCA: BIOVETPAMOATO DE PIRANTEL, FRASCO COM 20ML MARCA: BIOVETNITENPIRAM 11,4mg - CAIXA 6 COMPRIMIDOS MARCA: CAPSTARCLOREXIDINA 0,5% MARCA: RIOHEXGAZE 13 FIOS, NÃO ESTÉRIL, PACOTE COM 500 UNIDADES MARCA: MEDICAL  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 7.217,50        | 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>02.07.01.04.122.0058.2158.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0058.2158.31901302.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6720   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA  | Folha Pagamento  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.701,64   |
| <b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>               |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903016.0111000 - GERAL</b>                        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 5676   | 318/2013 | 007.733.287/0001-08 | 9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO | CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: BICCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: BICCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL NA COR VERMELHA - CAIXA COM 50 UNIDADES MARCA: BICGRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS MARCA: CISCOLA EM BASTÃO 20GR MARCA: PRITTPASTA TRANSPARENTE 55MM, COM ABA E ELÁSTICOAPONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO COM DEPOSITO MARCA: FABER CASTELLBORRACHA BRANCA MÉDIA ESCOLAR MARCA: FABER CASTELLBLOCO ADES IVO COM 100 FOLHAS 38 X 50MM, PACOTE COM 4 UNIDADES PILHA PALITO, BLISTER COM 02 UNIDADES CORRETIVO EM FITA 5MM X 5,5 METROS MARCA: FABER CASTELL | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 698,20     |
| <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>02.07.02.08.244.0059.2159.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6721   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA  |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 47.945,32  |



# 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: 10/10/2013 09:27:33

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Folha Pagamento   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                    |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5633  | 198676/2012 | 006.258.452/0001-54 | 12213 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA | CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 441/2012 MARCA: CB   | BEC-BOLSA  | 47/2012   | 0,00            | 29.000,00       | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                    |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 78  | 191463/2011 | 023.346.518-93      | 10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA      | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANT E - TOTAL: 24 MESES  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 1.500,00        | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>            |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                    |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 6339  | 378/2013    | 001.886.421/0001-24 | 8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME            | SERVIÇO DE REMOÇÃO DA PORTA DE ENTRADA C/ 2,10X2,00M E REINSTALAÇÃO EM OUTRO LOCALSERVIÇO DE FECHAMENTO COM BLOCOS 20X20 EM PAREDE DE 2,10X2,00M, COM REBOCÔ, ACABAMENTO E PINTURASERVIÇO DE REMOÇÃO DE 2 PORTAS ANTIGAS E INSTALAÇÃO DE PORTAS NOVAS DE 2,10X2,00MSERVIÇO DE REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DO BANHEIRO MASCULINO E INSTALAÇÃO COM ALVENARIA DE 2 BOXES COM BLOCO DE 10, REBOCO E PINTURA, ADAPTAÇÃO DE 1 BANHEIRO DE DEFICIENTE COM PORTAS E INSTALAÇÃO COM ALVENARIA DE 4 BOXES COM BLOCO DE 10, REBOCO E PINTURA E PORTA DE 70CM | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 6.996,00        | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>                                 |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                    |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 6324  | 216875/2013 | 009.141.568/0001-05 | 11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME    | CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL ROYAL, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO NA COR PRETA, PRANCHETA EM MDF ESCAMOTEAVEL NA COR CINZA CRISTAL MARCA: MILLACADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL ROYAL, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO NA COR PRETA, PRANCHETA EM MDF FIXA NA COR CINZA CRISTAL MARCA: MILLA  | CONVITE    | 33/2013   | 0,00            | 23.250,00       | 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 - PPMC - SENTINELA</b>                     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 6236  | 368/2013    | 007.733.287/0001-08 | 9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO   | TINTA ACRÍLICA FOSCA PARA TECIDO, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 250 MLTINTA ACRÍLICA BRILHANTE PARA TECIDO, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 250 ML  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 782,90          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>                               |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                         |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>                  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5704  | 327/2013    | 007.733.287/0001-08 | 9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO   |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 779,00     |



# 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: 10/10/2013 09:27:33

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | ANTI FEED BACK OVAL PARA VIOLÃO CREME LUBRIFICANTE PARA VARA DE TROMPETE CADERNO DE MÚSICA TAMANHO GRANDE, COM CAPA DURA   |            |           |                 |                 |            |
| <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>        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6341   | 211064/2013 | 001.597.589/0004-62 | 11372 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTIÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS MARCA: CONSIGAZ GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS MARCA: CONSIGAZ   | PREGÃO     | 26/2013   | 0,00            | 0,00            | 724,00     |
| <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>        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5510   | 321/2013    | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME          | FERMENTO BIOLÓGICO SECO, SACHÊ COM 10 GRAMAS MARCA: FLEICHMANN REQUEIJÃO CREMOSO, BISNAGA COM 1,8 QUILOS MARCA: SANTO CREMESEMENTE DE GERGELIM, PACOTE COM 100 GRAMAS ERVAS FINAS DESIDRATADAS, PACOTE COM 30 GRAMAS MARCA: KISABOR FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, PACOTE COM 500 GRAMAS MARCA: LEVAPAN   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 478,38     |
| 5512   | 322/2013    | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME          | ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS MARCA: QUEROMILHO VERDE E M CONSERVA, LATA COM 200 GRAMAS MARCA: QUEROAZEITONA VERDE SEM CAROÇO, 300 GRAMAS MARCA: RIVOLIPÃO DE FORMA, PACOTE CONTENDO 500 GRAMAS MARCA: PANCOANELA EM PAU, PACOTE COM 20 GRAMAS MARCA: SABOR DA MAMAMARGARINA VEGETAL, EMBALAGEM CONTENDO 01 QUILO                           | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 562,15     |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903099.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5511   | 321/2013    | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME          | FILME DE PVC PARA ALIMENTOS, ROLO COM 28CM X 15 METROS, CAIXA COM 30 ROLOS MARCA: WYDAPAPEL MANTEIGA, ROLO COM 30CM X 7,5 METROS, CAIXA COM 25 ROLOS MARCA: WYDA   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 436,40     |
| 5677   | 325/2013    | 007.733.287/0001-08 | 9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO    | PEÇA EM MDF SORTIDA, MEDINDO 32 X 20 X 12CM TINTA PVA NA COR BRANCA GALÃO COM 3,600 LITROS COLA BRANCA LÍQUIDA PARA ARTESANATO, NÃO TOXICA, FRASCO COM 01KG VERNIZ BRILHANTE, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 500ML VERNIZ USO GERAL, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 500ML VERNIZ FOSCO, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 500ML GUARDANAPO PARA DECOUPAGE, ESTAMPAS DIVERSAS | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.735,70   |
| <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>                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6773   | 394/2013    | 067.965.400/0001-02 | 9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARTAZ 4X0 COR, MEDIDA A4, PAPEL COUCHE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FLYER 1X0 COR, PAPEL COUCHE 115 GRAMAS, MEDINDO 150 X 200MM  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 981,00          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJovem</b>                                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0061.2227.33903007.0550008 - FNAS - PROJovem</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5163   | 286/2013    | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME          |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 549,00     |



# 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: 10/10/2013 09:27:33

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5509   | 319/2013    | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME          | SUCO A BASE DE SOJA, SABORES DIVERSOS, EMBALAGEM TETRA PACK<br>CONTENDO 01 LITRO MARCA: ADES   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 853,07     |
| 5699   | 199425/2012 | 053.372.363/0001-14 | 12284 - SOCOM ALIMENTOS LTDA               | BATATA PALHA PACOTE COM 500 GRAMAS MARCA: LUCKYMOLHO SHOYO,<br>FRASCO COM 500ML MARCA: SAKURAPEITO DE FRANGO RESFRIADOCREME DE<br>LEITE 300 GRAMAS MARCA: NESTLEMOLHO DE TOMATE - EMBALADO EM CAIXA<br>OU SACHE COM 340 GRAMAS MARCA: FUGINICHAMPIGNON EM CONSERVA,<br>EMBALAGEM COM 300 GRAMAS MARCA: OUTBACK   | BEC-BOLSA  | 53/2012   | 0,00            | 513,28          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>                               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>             |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903001.0250007 - DRADS - PPB</b>                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6342   | 211064/2013 | 001.597.589/0004-62 | 11372 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM<br>BOTIÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS MARCA: CONSIGAZGÁS LIQUEFEITO DE<br>PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45<br>QUILOS LÍQUIDOS MARCA: CONSIGAZ  | PREGÃO     | 26/2013   | 0,00            | 529,20          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6056   | 199425/2012 | 008.528.442/0001-17 | 10270 - NUTRIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS   | ÓLEO DE SOJA REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO<br>COM 900ML, CONFORME ATA Nº 451/2012 MARCA: GRANOL  | BEC-BOLSA  | 53/2012   | 0,00            | 855,40          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>              |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903099.0250007 - DRADS - PPB</b>                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6185   | 372/2013    | 007.733.287/0001-08 | 9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO    | PAPEL DE SEDA CORES DIVERSASVARETA DE PIPATINTA PINTURA FACIAL<br>ATÓXICA 06 CORESBARBANTE SISALBUCHA Nº 10PAPEL DOBRADURA CORES<br>DIVERSASLINHA PARA PIPA  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 788,70     |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS</b>                             |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b>                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5700   | 199425/2012 | 053.372.363/0001-14 | 12284 - SOCOM ALIMENTOS LTDA               | BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM ALUMINIZADA C/ 200g, LIVR. E<br>DE GORDURA TRANS, CONFORME ATA Nº 452/2012 MARCA: RENATABISCOITO DE<br>MAISENA EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200g, CONFORME ATA Nº 452/2012<br>MARCA: RENATABISCOITO DOCE, COM RECHEIO DE CHOCOLATE EMBALAGEM<br>ALUMINIZADA C/ 140g, LIVRE DE GORDURA TRANS, CONFORME ATA Nº 452/2012<br>MARCA: RENATA | BEC-BOLSA  | 53/2012   | 0,00            | 766,14          | 0,00       |
| 5736   | 329/2013    | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME          | LEITE EM PÓ, PACOTE COM 400 GRAMAS MARCA: ITALACCAFÉ TORRADO E<br>MOIDO, PACOTE ALUMINIZADO COM 500 GRAMAS MARCA: BRASILEIROAÇUCAR<br>REFINADO, PACOTE COM 01 KG MARCA: COMETACHÁ MATE, CAIXA COM 100<br>GRAMAS MARCA: LEÃOCHÁ MATE, CAIXA COM 250 GRAMAS MARCA: LEÃO  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 994,90     |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA</b>                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2221.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0062.2221.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6058   | 210606/2013 | 001.888.691/0001-74 | 11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA             |  | BEC-BOLSA  | 22/2013   | 0,00            | 255,00          | 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: 10/10/2013 09:27:33

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | KIT LANCHE, CONFORME ITEM 02 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013 MARCA: NATURICHE  |            |           |                 |                 |            |
| 02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO                         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.07.02.08.244.0062.2223.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO               |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.07.02.08.244.0062.2223.33903007.0250010 - DRADS - PSE                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5742  | 206858/2012 | 010.670.182/0001-61 | 11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD | FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS 400G CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: NESTLEFLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO CEVADA E AVEIA, PRÉ -COZIDO 400G - CONFORME ATA Nº 513/2013 MARCA: NESTLE | BEC-BOLSA  | 85/2012   | 0,00            | 3.938,22        | 0,00       |
| 5788  | 326/2013    | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME          | ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100ML MARCA: ADOCYL  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 124,50     |
| 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.08.01.04.000 - Administração   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.08.01.04.122 - Administração Geral                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO             |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.31901302.0111000 - GERAL                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 6722  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | Folha Pagamento   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 25.410,55  |
| 02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS                                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS                                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.09.01.04.000 - Administração   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.09.01.04.122 - Administração Geral                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS              |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.31901302.0111000 - GERAL                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 6723  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | Folha Pagamento   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 73.996,82  |
| 02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.09.02.06.000 - Segurança Pública                                       |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.09.02.06.181 - Policiamento  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL                       |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.31901302.0111000 - GERAL                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 6724  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     |   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 27.622,23  |



# 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: 10/10/2013 09:27:33

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Folha Pagamento  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903039.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6208   | 045/2013    | 047.968.748/0001-46 | 1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - IM1  | INTERMEDIÁRIO  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 220,00          | 0,00       |
| <b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>                                 |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>                            |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>       |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903001.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 4745   | 200495/2012 | 002.123.223/0001-71 | 12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO  | GASOLINA COMUM MARCA: PETRONAC   | BEC-BOLSA  | 52/2012   | 0,00            | 0,00            | 23.500,00  |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 386  | 203129/2012 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA                | BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGONCBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON   | PREGÃO     | 74/2012   | 0,00            | 4.416,12        | 0,00       |
| 2476   | 203129/2012 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA                | CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON   | PREGÃO     | 74/2012   | 0,00            | 2.115,00        | 0,00       |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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 | 57/2012   | 0,00            | 3.099,00        | 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>02.09.04.15.452.0074.2185.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>       |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903001.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 4744   | 200495/2012 | 033.337.122/0020-90 | 12201 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A   | ÓLEO DIESEL METROPOLITANO MARCA: IPIRANGA  | BEC-BOLSA  | 52/2012   | 0,00            | 19.400,00       | 0,00       |
| <b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.08.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>                                    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>                               |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.08.04.122.0083.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>           |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.08.04.122.0083.2192.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6725   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA      |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.346,08   |



# 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: 10/10/2013 09:27:33

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |      |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|------|
| <p>Folha Pagamento</p> <p><b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b><br/> <b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b><br/> <b>02.10.01.04.000 - Administração</b><br/> <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b><br/> <b>02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b><br/> <b>02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b><br/> <b>02.10.01.04.122.0088.2197.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br/> <b>02.10.01.04.122.0088.2197.31901302.0111000 - GERAL</b></p> |             |                     |  |   |            |            |                 |                 |            |      |
| 6726  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | Folha Pagamento   | OUTROS/NÃO | /0         | 0,00            | 0,00            | 2.392,69   |      |
| <p><b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b><br/> <b>02.10.01.06.181 - Policiamento</b><br/> <b>02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b><br/> <b>02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b><br/> <b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b><br/> <b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903039.0111000 - GERAL</b></p>  |             |                     |  |   |            |            |                 |                 |            |      |
| 5491  | 086/2013    | 001.320.705/0001-59 | 10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME           | BOBINA DE IGNIÇÃO MARCA: PARATI 31340CABO DE VELAS MARCA: PARA 31340VELAS DE IGNIÇÃO MARCA: PARATI 31340VÁLVULA TERMOSTÁTICA MARCA: PALIO 31338RODA DE FERRO MARCA: PALIO 31333 | TI         | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 871,26     | 0,00 |
| <p><b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b><br/> <b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903615.0111000 - GERAL</b></p>  |             |                     |  |   |            |            |                 |                 |            |      |
| 139   | 194534/2012 | 074.323.578-97      | 11645 - TERESA CRISTINA DIAS DE MATOS    | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR - TOTAL: 12 MESES                                     |            | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 6.600,00   | 0,00 |
| <p><b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b><br/> <b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903919.0111000 - GERAL</b></p>  |             |                     |  |   |            |            |                 |                 |            |      |
| 6780  | 103/2013    | 017.294.062/0001-56 | 12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO EIXO E SUSPENSÃO DIANTEIRA MARCA: PALIO 31354SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO MARCA: PALIO 31301            |            | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 670,00     | 0,00 |
| 6781  | 104/2013    | 017.294.062/0001-56 | 12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, BÓIA DO TANQUE, SUSPENSÃO E SISTEMA DE FREIOS MARCA: BLAZER 31373  |            | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 780,00     | 0,00 |
| 6782  | 105/2013    | 017.294.062/0001-56 | 12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES | SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA E ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA MARCA: GOL 31360   |            | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 580,00     | 0,00 |
| 6783  | 106/2013    | 017.294.062/0001-56 | 12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR MARCA: GOL 31360  |            | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 630,00     | 0,00 |
| 6785  | 107/2013    | 017.294.062/0001-56 | 12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES | SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES MARCA: PALIO 31354  |            | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 860,00     | 0,00 |
| 6786  | 108/2013    | 017.294.062/0001-56 | 12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA MARCA: CORSA 31350  |            | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 730,00     | 0,00 |
| 6788  | 109/2013    | 017.294.062/0001-56 | 12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES |   |            | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 480,00     | 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: 10/10/2013 09:27:33

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6789   | 110/2013    | 017.294.062/0001-56 | 12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E SUBSTITUIÇÃO DA MÁQUINA DO VIDRO MARCA: GOL 31367   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 780,00          | 0,00       |
| 6790   | 111/2013    | 017.294.062/0001-56 | 12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES | SERVIÇO ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA E ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA MARCA: PALIO 31338  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 630,00          | 0,00       |
| 6791   | 113/2013    | 017.294.062/0001-56 | 12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DE ARRANQUE E ALTERNADOR MARCA: CORSA 31350   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 860,00          | 0,00       |
| 6792   | 114/2013    | 017.294.062/0001-56 | 12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA LIMPEZA E EQUALIZAÇÃO DOS BICOS INJETORES E REVISÃO DO MOTOR MARCA: GOL 31367SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA, IGNIÇÃO E SISTEMA DE FREIOS MARCA: PARATI 31340 | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 980,00          | 0,00       |
| <b>02.10.02 - ENCARGOS</b><br><b>02.10.02.04.000 - Administração</b><br><b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b><br><b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b><br><b>02.10.02.04.123.0095.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b><br><b>02.10.02.04.123.0095.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b><br><b>02.10.02.04.123.0095.0002.33909199.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6976   | 167697/2010 | 051.174.001/0001-93 | 5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA     | DEPÓSITO DE TAXA DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL - PROCESSO 045.01.2010.003471-8 / 000000-000 - Nº ORDEM 1034/2010 - DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA - MUNICÍPIO DE ARUJÁ X JOSE LEANDRO DA SILVA PÉREIRA E OUTRO   | OUTROS/NÃO | /0        | 629,86          | 629,86          | 0,00       |
| <b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b><br><b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b><br><b>02.11.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b><br><b>02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b><br><b>02.11.01.04.122.0096.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>02.11.01.04.122.0096.2210.31901302.0111000 - GERAL</b>     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6727   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | Folha Pagamento  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.566,17   |
| <b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b><br><b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b><br><b>02.12.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b><br><b>02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b><br><b>02.12.01.04.122.0101.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>02.12.01.04.122.0101.2211.31901302.0111000 - GERAL</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6728   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 12.109,81  |



# 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: 10/10/2013 09:27:33

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES                              |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES                                |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 558   | 197471/2012 | 013.223.269/0001-89 | 12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS  | PREGÃO     | 73/2012   | 0,00            | 23.436,00       | 0,00       |
| 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                                     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO                                     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.13.01.04.000 - Administração   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.13.01.04.122 - Administração Geral   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO               |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO          |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.13.01.04.122.0157.2228.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.13.01.04.122.0157.2228.31901302.0111000 - GERAL                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6729  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA    | Folha Pagamento  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.214,82   |
| 02.13.01.04.122.0157.2228.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.13.01.04.122.0157.2228.33903099.0111000 - GERAL                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 4875  | 0/0         | 060.491.848-87      | 9025 - JOAO CARLOS ROMAO                  | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO  | OUTROS/NÃO | /0        | -145,77         | -145,77         | -145,77    |
| 02.13.02 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO                                     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.13.02.04.000 - Administração   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.13.02.04.122 - Administração Geral   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.13.02.04.122.0108 - MANTER DEPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO                         |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.13.02.04.122.0108.2198 - MANTER DEPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO                    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.13.02.04.122.0108.2198.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                         |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.13.02.04.122.0108.2198.33903016.0111000 - GERAL                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6450  | 047/2013    | 052.886.702/0001-18 | 9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME       | AGENDA TELEFÔNICAAGENDA (ÍNDICE) TELEFÔNICA COMERCIAL, COM CAPA DURA, MEDINDO 145 X 205MM - 96 FOLHASPAPEL ALMAÇO COM PAUTACAIXA PARA ARQUIVO MORTO TIPO POLIONDA, NA COR AMARELÓFICHA PAUTADA 5X8FITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50MFITA DUPLA FACE ESPUMA 25 MM X 2MGRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADESGRAMPO TRILHO PLASTICO 80MM, CAIXA COM 50 UNIDADESÍNDICE PARA FICHA 5X8 AZMALETA EM PVC AZUL TAMANHO A3MOUSE ÓPTICO USBORAGANIZADOR DE ESCRITÓRIO EM ACRÍLICOPEL LAYOUT A4 SEM MARGEM, BLOCO COM 50 FOLHASPAPLEIRA EXPOSITOR EM ACRÍLICOPORTA CARTÃO EM PLASTICO COM 200 LUGARES | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 521,00          | 0,00       |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.14.01.04.000 - Administração   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.14.01.04.122 - Administração Geral   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                           |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE                      |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.14.01.04.122.0158.2229.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS           |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.14.01.04.122.0158.2229.31901302.0111000 - GERAL                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |



# 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: 10/10/2013 09:27:33

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição       | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|---|----------|---------------------|--|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 6730  | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.339,65     |
| <b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b><br><b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b><br><b>02.15.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.15.01.04.122.0160 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b><br><b>02.15.01.04.122.0160.2230 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b><br><b>02.15.01.04.122.0160.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b><br><b>02.15.01.04.122.0160.2230.31901302.0111000 - GERAL</b> |          |                     |  |                 |            |           |                 |                 |              |
| 6731  | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.293,18     |
| SUBTOTAL  |          |                     |  |                 |            |           | 3.547,70        | 248.001,28      | 1.159.692,74 |
| TOTAL   |          |                     |  |                 |            |           | 3.547,70        | 248.001,28      | 1.159.692,74 |

## 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, 08 de Outubro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI  
 492.427.768-15  
 PREFEITO