



# 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: 07/07/2015 15:32:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 06 de Julho de 2015</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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4574   | 223773/2014 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME         | . PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, ÁGUA SANITÁRIA USO GER AL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014 VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLASTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014 | PREGÃO ELE76/2014 |           | 0,00            | 160,55          | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>                                |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>           |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 29   | 207086/2013 | 005.035.843/0001-47 | 12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP      | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL  | CONCORRÊNCIA/2013 |           | 0,00            | 29.023,00       | 0,00       |
| <b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                                     |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                            |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>                          |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903919.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4831   | 107/2015    | 005.875.608/0001-83 | 6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI | . SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO COMPLETA DO MOTOR   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.200,00   |
| <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>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                         |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                    |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>           |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903999.0311000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5035   | 104/2015    | 005.678.220/0001-92 | 9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME             |  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.940,40   |



# 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: 07/07/2015 15:32:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.06.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>                       |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>         |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1396   | 95842/2004  | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC   | . DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 3,88       |
| <b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>                       |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>                         |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>          |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903099.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5222   | 0/0         | 160.463.958-01      | 3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO        | . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO   | OUTROS/NÃO        | /0        | 500,00          | 500,00          | 0,00       |
| <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 34   | 214507/2013 | 791.617.828-15      | 9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA          | . PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL | DISPENSA D        |           | 0,00            | 4.042,25        | 0,00       |
| <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5223   | 0/0         | 160.463.958-01      | 3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO        | . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO   | OUTROS/NÃO        | /0        | 1.500,00        | 1.500,00        | 0,00       |
| <b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>                                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>                       |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903957.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 51   | 229025/2014 | 074.558.008/0001-04 | 4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E |   | PREGÃO PRE93/2014 |           | 0,00            | 0,00            | 26.772,00  |



# 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: 07/07/2015 15:32:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| <b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.03.04.000 - Administração</b><br><b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b><br><b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903957.0111000 - GERAL</b>                                 |             |                     |  | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA - GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL, SISTEMA INTEGRADO DE AÇÃO FISCAL, SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE DIPAM |                   |           |                 |                 |            |  |
| 52   | 229025/2014 | 074.558.008/0001-04 | 4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS   | PREGÃO PRE93/2014 |           | 0,00            | 0,00            | 2.425,00   |  |
| <b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b><br><b>02.03.05.04.000 - Administração</b><br><b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b><br><b>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b><br><b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b><br><b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |  |
| 1335   | 226420/2014 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA       | . SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON - LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 2.323,19        | 0,00       |  |
| <b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b><br><b>02.03.06.04.000 - Administração</b><br><b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b><br><b>02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b><br><b>02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b><br><b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b><br><b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903995.0111000 - GERAL</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |  |
| 67   | 211843/2013 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME        | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, COMPONDO: MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS E LINUX E DE COMPUTADORES EM REDE  | CONVITE           | 26/2013   | 0,00            | 0,00            | 2.600,00   |  |
| <b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b><br><b>02.03.07.04.000 - Administração</b><br><b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b><br><b>02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b><br><b>02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</b><br><b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b><br><b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |  |
| 974  | 234721/2015 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL     |   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 3,00       |  |



# 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: 07/07/2015 15:32:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09 - ENCARGOS</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>                                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>                                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>              |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5086   | 0/0         | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | , JUROS E MULTA REF. FATURA 00140417043298 - 06/2006, JUROS E MULTA REF. FATURA 00150436751850 - 08/2007   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 37,38      |
| 5087   | 0/0         | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | , JUROS E MULTA REF. FATURA 00160536997959 - 08/2008, JUROS E MULTA REF. FATURA 00160593413734 - 09/2008, JUROS E MULTA REF. FATURA 00160644075487 - 10/2008, JUROS E MULTA REF. FATURA 00180849294357 - 03/2011, JUROS E MULTA REF. FATURA 00190393918589 - 10/2011, JUROS E MULTA REF. FATURA 00220321952988 - 09/2014 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 197,30     |
| <b>02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>                            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5235   | 0/0         | 000.394.460/0058-87 | 3933 - MINISTERIO DA FAZENDA             | , RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2015  | OUTROS/NÃO | /0        | 175.056,57      | 175.056,57      | 0,00       |
| <b>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b>                               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>                         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5089   | 235654/2015 | 744.316.175-15      | 13508 - CLAUDIONOR PEREIRA ALVES         | , RESSARCIMENTO DA 2ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE21100715.000   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 200,58     |
| 5090   | 236286/2015 | 325.017.178-64      | 10580 - FERNANDA BIFFANI CORDEIRO        | , RESSARCIMENTO DA 3ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE21161009.000   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 176,95     |
| 5091   | 237152/2015 | 078.416.448-76      | 13509 - SILVANA FERREIRA JUNIOR          | , RESSARCIMENTO DA 4ª PARCELA DE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO CCM 11217  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 60,00      |
| 5093   | 237674/2015 | 049.682.928-99      | 13511 - AGUINALDO FERNANDES              | , RESSARCIMENTO DA COTA ÚNICA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO11141106.000   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.146,75   |
| 5154   | 235233/2015 | 881.920.758-34      | 13513 - WALDIR RODRIGUES DE ABREU        | , RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE12050715.000   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 274,51     |
| 5155   | 236228/2015 | 082.196.678-26      | 13514 - MARCELO LOPES DO NASCIMENTO      | , RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE21101304.000   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 206,58     |
| 5156   | 237946/2015 | 057.885.261/0010-44 | 13515 - CESTARI SPORT MAGAZINE LTDA      | , RESTITUIÇÃO DA COTA ÚNICA DE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO CCM 12301  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.536,48   |
| 5200   | 233980/2014 | 099.669.798-59      | 13516 - MARIA DAS GRACAS HENRIQUE        | , RESTITUIÇÃO DA 10ª PARCELA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE11050403.000  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 37,61      |
| <b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>                          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2239   | 022/2015    | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR         |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 990,00     |



# 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: 07/07/2015 15:32:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5224  | 0/0         | 179.107.548-76      | 12372 - ANA CRISTINA DO PRADO SANTOS        | , RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105, RECARGA DE TONER HP CB285A<br>, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO   | OUTROS/NÃO        | /0        | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00       |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>                |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5225  | 0/0         | 179.107.548-76      | 12372 - ANA CRISTINA DO PRADO SANTOS        | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO   | OUTROS/NÃO        | /0        | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00       |
| 5226  | 0/0         | 026.903.238-00      | 10027 - ANTONIO DONIZETE DA SILVA           | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO   | OUTROS/NÃO        | /0        | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00       |
| <b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>                                       |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4727  | 232/2015    | 009.631.491/0001-43 | 12890 - JOAQUIM JOSE CORREIA - ME           | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIA, INCLUINDO TROCA DO<br>VENTILADOR AXIAL DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 720,00     |
| <b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                              |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2128  | 22948/2014  | 053.372.363/0001-14 | 12284 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP          | , BISCOITO DOCE S/ RECHEIO EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA REGISTR<br>DE PREÇOS Nº 637/2014, BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/<br>200g, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2014   | PREGÃO ELE72/2014 |           | 0,00            | 0,00            | 1.328,40   |
| 3162  | 223570/2014 | 010.670.182/0001-61 | 11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE | , TEMPERO PRONTO COMPLETO S/ PIMENTA BALDE C/ 01 A 02Kg, CONFORME ATA<br>REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2014, FLOCOS DE CEREALIS DE TRIGO, CEVADA<br>AVEIA PRÉ -COZIDO LATA C/ 400G, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº<br>604/2014  | PREGÃO ELE24/2014 |           | 0,00            | 536,04          | 0,00       |
| 4675  | 22948/2014  | 053.372.363/0001-14 | 12284 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP          | , BISCOITO DOCE S/ RECHEIO EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA REGISTR<br>DE PREÇOS Nº 637/2014   | PREGÃO ELE72/2014 |           | 0,00            | 2.214,00        | 0,00       |
| 4676  | 22948/2014  | 014.295.537/0001-30 | 13254 - VALE DO SUL TRADING LTDA EPP        | , ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALAGEM C/ 5 KG - CONFORME<br>ATA REGISTRO PREÇOS Nº 638/2014  | PREGÃO ELE72/2014 |           | 0,00            | 918,00          | 0,00       |
| 4678  | 231407/2014 | 005.656.062/0001-70 | 13288 - MULTICOM COM MULTIPLO DE ALIMENTO   | , CAFÉ TORRADO MOÍDO EMBALAGEM A VACUO 500G, CONFORME ATA REG<br>PREÇOS Nº 645/2014   | PREGÃO ELE94/2014 |           | 0,00            | 700,00          | 0,00       |
| 4680  | 233343/2014 | 005.656.062/0001-70 | 13288 - MULTICOM COM MULTIPLO DE ALIMENTO   | , FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº<br>682/2015  | PREGÃO ELE 1/2015 |           | 0,00            | 2.512,50        | 0,00       |
| 4780  | 223571/2014 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP          | , ABÓBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA<br>PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABACATE FORTUNA TIPO A,<br>ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA<br>REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ<br>TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS,<br>REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA,<br>CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO<br>COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA,<br>CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA<br>AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE<br>PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO,<br>ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS,<br>TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA,<br>ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS,<br>ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO E<br>M CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC,<br>GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA<br>EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO D E<br>PREÇOS | PREGÃO ELE11/2015 |           | 0,00            | 1.163,56        | 0,00       |
| <b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.000 - Educação</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |



# 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: 07/07/2015 15:32:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>             |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                           |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 5216  | 369/2015    | 002.645.391/0001-27 | 12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME   | , BOBINA TERMICA P/ REPOSIÇÃO 57X300 CX C/ 6 UN  | DISPENSA D | /0        | 3.480,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                           |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3150  | 046/2015    | 020.080.765/0001-96 | 12997 - R.D DAS GRACAS MANUTENCOES - ME   | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DO CABEAMENTO TELEFÔNICO E 2 CONTROLES   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 550,00     |
| <b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                      |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0025.2132.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>                        |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0025.2132.44905299.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>                         |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 4408  | 304/2015    | 017.086.054/0001-14 | 13243 - COMERCIAL VATTEN LTDA             | , PLAYGROUND EM RESINA PLASTICA FORMADO POR 03 TORRES, 03 ESCORREGADORES, 01 ESCALADA, 01 JG DA VELHA, 01 TUNEL DE LIGAÇÃO e 01 PONTE P/ ACESSO C/ BARRA DE SEGURANÇA DIM 1,70M ALT X 6,63M COMP X 3,50M LARG EM CONFORMIDADE C/ A NORMA NBR 14.350 e C/ CERTIFICADO IQB | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 7.987,55        | 0,00       |
| <b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.000 - Educação</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>             |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                          |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 4361  | 189/2015    | 050.978.311/0001-06 | 13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME | , REFIL DE CARVAO ATIVADO MOD AP 230 S/ ROSCA, REFIL DE CARVAO ATIVADO MOD AP 200 S/ ROSCA, REFIL DE CARVAO ATIVADO MOD AP 200 C/ ROSCA, REFIL DE CARVAO ATIVADO MOD AP 230 C/ ROSCA, REFIL DE CARVAO ATIVADO MOD AP 230 S/ ROSCA  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 4.266,00        | 0,00       |
| 5211  | 370/2015    | 002.645.391/0001-27 | 12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME   | , BOBINA TERMICA P/ REPOSIÇÃO 57X300 CX C/ 6 UN  | DISPENSA D | /0        | 3.828,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                          |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 4854  | 290/2015    | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | , FILTRO DE ÓLEO   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 25,00      |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                          |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1198  | 222771/2014 | 031.490.418-21      | 12922 - OCIMAR LOPES                      |  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 2.132,20   |



# 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: 07/07/2015 15:32:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.606/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL I E II - JARDIM FAZENDA RINCÃO |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4734   | 231/2015    | 065.666.018/0001-72 | 8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR   | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, ALÇA DA TAMPA E REGULAGEM DE PRESSÃO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 252,00     |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3064   | 234721/2015 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL     | , AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 144,40     |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4737   | 319/2015    | 013.636.898/0001-30 | 13486 - EVERTON FAGNER RODRIGUES SIMOES 29 | , SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 3MM, MEDINDO 165X69CM  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 240,00     |
| <b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903046.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4641   | 342/2015    | 060.657.574/0011-30 | 13487 - EDITORA DO BRASIL SA               | , MINIDICIONÁRIO CONTEMPORÂNEO DA LINGUA PORTUGUESA - CALDAS AULETE   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 7.983,36        | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4751   | 350/2015    | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS  | , REBITES LONA DE FREIO   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 72,10      |
| 4752   | 352/2015    | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS  | , TAMBOR DE FREIO, LONAS DE FREIO   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 968,40     |
| 4753   | 357/2015    | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS  | , LONAS DE FREIO, REBITES LONA DE FREIO, AJUSTADOR DO FREIO   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 839,30     |
| <b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.366.0032 - REC FNDE - EJA</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.366.0032.2142 - RECURSO FNDE PNAE - EJA</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.366.0032.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.366.0032.2142.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4781   | 223571/2014 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP         |   | PREGÃO ELE11/2015 |           | 0,00            | 354,75          | 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: 07/07/2015 15:32:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p><b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b><br/> <b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b><br/> <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b><br/> <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b><br/> <b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b><br/> <b>02.05.02.13.392.0037.1054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CESP</b><br/> <b>02.05.02.13.392.0037.1054.44906103 - TERRENOS</b><br/> <b>02.05.02.13.392.0037.1054.44906103.0111000 - GERAL</b></p> |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4822   | 147964/2008 | 060.933.603/0001-78 | 12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO    | . DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTE ENDEREÇOS: LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJÁ/SP, CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/2013 - PARCELA 019/036 | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 54.251,56  |
| <p><b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b><br/> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b><br/> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905299.0111000 - GERAL</b></p>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3891   | 0/0         | 011.195.048/0001-19 | 12187 - MCC MASSARO ME                      | . POSTE DE AÇO P/18, COM GLOBO PRETO  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 319,80     |
| <p><b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b><br/> <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b><br/> <b>02.06.01.04.000 - Administração</b><br/> <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b><br/> <b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b><br/> <b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b><br/> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b><br/> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b></p>       |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4349   | 236363/2015 | 000.394.494/0104-41 | 8982 - MINISTERIO DA JUSTICA                | . MULTA DE TRÂNSITO - PLACAS: DJL -4519 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R270152032 - CONDUTOR: JOSÉ GERALDO DE REZENDE  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 68,10      |
| <p><b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b><br/> <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b><br/> <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b><br/> <b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b><br/> <b>02.06.02.10.301.0041.1021 - CONSTR/AMPL UNID. DE SAÚDE</b><br/> <b>02.06.02.10.301.0041.1021.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b><br/> <b>02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330037 - FNS - REFORMA PAM BARRETO - CONTRAPARTIDA</b></p>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 134  | 222828/2014 | 043.247.568/0001-14 | 12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO |   | CONCORRÊNCIA/2014 |           | 0,00            | 0,00            | 1.420,08   |





# 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: 07/07/2015 15:32:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (PAM) - PARQUE RODRIGO BARRETO - CONTRAPARTIDA   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>                         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4556   | 448/2015    | 021.551.379/0008-74 | 10289 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURG | . AGULHA DESCARTAVEL 4MM P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA - CX 100 UNIDADES   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 700,00          | 0,00       |
| 4557   | 415/2015    | 002.060.549/0001-05 | 13360 - FBM IND FARMACEUTICA LTDA          | . LANCETA DESCARTÁVEL P/ PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G/0,4MM C X C/ 200 UNIDADES  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 3.000,00        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4689   | 486/2015    | 001.087.439/0001-66 | 6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME         | . BARRA ESTABILIZADORA, KIT DA BARRA ESTABILIZADORA   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 131,00          | 0,00       |
| 4690   | 487/2015    | 001.087.439/0001-66 | 6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME         | . CABO DE EMBREAGEM, FLEXÍVEL DA EMBREAGEM  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 38,00           | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>          |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 3736   | 399/2015    | 008.148.658/0001-57 | 12574 - L & F PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA | . BOLETIM DIÁRIO DO ALMOXARIFADO, EM PAPEL OFFSET 240 GRAMAS, 1X0 CORES, MEDINDO 470 X 320MM  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 550,00          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 817  | 233609/2014 | 514.414.388-15      | 10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS            | . LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 6.750,00   |
| 818  | 233609/2014 | 247.819.618-27      | 13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS              | . LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 6.750,00   |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5159   | 220308/2013 | 065.832.911-18      | 12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ       | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.530,00   |
| 5160   | 220311/2013 | 065.879.731-08      | 12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES          | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.530,00   |
| 5161   | 221044/2013 | 066.016.661-57      | 12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA          |   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.530,00   |



# 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: 07/07/2015 15:32:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5162  | 221045/2013 | 066.202.711-62      | 12791 - IDALMIS GARCIA MAYET               | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.530,00   |
| 5163  | 224303/2014 | 220.929.478-93      | 12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO       | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.530,00   |
| 5233  | 220314/2013 | 065.411.901-51      | 12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED           | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 2.530,00        | 2.530,00        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4692  | 495/2015    | 000.669.884/0001-71 | 12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA      | . SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE BICO INJETOR  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.800,00   |
| 4832  | 473/2015    | 013.043.359/0001-98 | 11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI | . SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 2.830,00        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2844  | 234930/2015 | 051.363.620/0001-26 | 6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES  | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA  | PREGÃO ELE | 4/2015    | 0,00            | 0,00            | 203.747,81 |
| <b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA</b>                                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 3081  | 232411/2014 | 004.071.245/0001-60 | 13407 - LICIMED DIST DE MEDICAMENTOS, CORR | . BECLOMETASONA 50MCG SPRAY ORAL - FRASCO C/ 200 DOSES, BECLOTASONA 250MCG SPRAY INALATORIO ORAL FR C/ 200 DOSES  | PREGÃO ELE | 04/2014   | 0,00            | 14.073,10       | 0,00       |
| 3087  | 227064/2014 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L  | . CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL - FRASCO COM 30 ML, IPRATÓPIO 0,25 MG/ML - SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO COM 20ML, IVERMECTINA 6MG, LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG, SINVASTATINA 20MG  | PREGÃO ELE | 58/2014   | 0,00            | 0,00            | 7.548,65   |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903016.0530030 - FNS - PMAQ</b>                                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4782  | 410/2015    | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.970,00   |



# 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: 07/07/2015 15:32:39

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | . TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG MLT D101S  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                         |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903099.0530030 - FNS - PMAQ</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3982  | 438/2015    | 005.880.025/0001-40 | 10066 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE  | . CRACHA 4 X1 FRENTE COLOR E VERSO PRETO, COM FOTO E CODIGO DE BARRAS DIGITALIZADOS, CORDÃO PERSONALIZADO 10MM 1 LADO 1 COR, AZUL ROYAL - CLIPS E CHAPINHA                                   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 253,60          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>            |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903916.0530030 - FNS - PMAQ</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4836  | 518/2015    | 014.698.792/0001-24 | 12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA    | . SERVIÇO DE REFORÇO DE GRADE DE FERRO EM JANELA   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 180,00     |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4412  | 461/2015    | 003.815.497/0001-94 | 6666 - VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINES ELE   | . MANUTENÇÃO EM PAINEL DE SENHAS   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 210,00          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS</b>                                       |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                              |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903016.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>                          |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4785  | 503/2015    | 044.127.918/0001-71 | 9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA  | . QUADRO P/ DOCUMENTOS TAM A4 PRETO C/ FRENTE TRANSPARENTE, PILHA PALITO TAM AAA, FITA ADESIVA DUPLA FACE 19MM X 2M  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 536,00     |
| <b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>                                    |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0042.1059 - FNS - CONSTR UBS VL PILAR</b>                                    |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0042.1059.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                          |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0042.1059.44905199.0530032 - FNS - CONSTR UBS VL PILAR</b>                   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 135   | 222828/2014 | 043.247.568/0001-14 | 12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PARQUE RODRIGO BARRETO / VILA PILAR - REPASSE FEDERAL | CONCORRÊNCIA/2014 |           | 0,00            | 0,00            | 205.207,68 |
| <b>02.06.02.10.302.0042.1081 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>                        |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0042.1081.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>                                 |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0042.1081.44905242.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>          |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3844  | 427/2015    | 057.592.677/0001-83 | 11951 - MARF VALE COM E REPRES DE MOVEIS P  | . LONGARINA C/ 4 LUGARES S/ BRAÇOS ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ERGONÔMICO NA COR AZUL SÓLIDO C/ ESTRUTURA EM AÇO C/ PINTURA EPOXI   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 2.072,00        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>                                      |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>                                    |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST</b>                                      |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0042.2167.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>                                 |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0042.2167.44905242.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>                 |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3843  | 430/2015    | 057.592.677/0001-83 | 11951 - MARF VALE COM E REPRES DE MOVEIS P  |  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 219,00          | 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: 07/07/2015 15:32:39

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | . CADEIRA DIRETOR C/ BRAÇOS ASSENTO e ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO ESTRUTURA GIRATORIA C/ 5 PATAS C/ RODIZIOS   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>                         |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA</b>                                    |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903024.0530013 - FNS - VISA</b>                       |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5212   | 528/2015    | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS   | . PLAFON EM PVC BRANCO C/ SOQUETE, LÂMPADA ECONÔMICA 42W X 220V, ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO  | DISPENSA D | /0        | 978,52          | 0,00            | 0,00       |
| 5213   | 537/2015    | 059.386.417/0001-87 | 26 - A FERRAGISTA DE ARUJA LTDA - IM 3439   | . CABO PARA TELEFONE 3 PARES, EMENDA PARA CABO COAXIAL, CABO DE RE DE 04 PARES, SUPORTE 4 X 2 COM 03 MÓDULOS, PLACA 4 X 2 COM 02 MÓDULOS PLACA 4 X 2 COM 03 MÓDULOS, MÓDULO TELEFONE RJ11, MÓDULO TOMADA 2P + T 10A, CABO COAXIAL 90% MALHA RG59, MÓDULO TOMADA RJ45, CONECTOR COMPRESSÃO PARA CABO COAXIAL | DISPENSA D | /0        | 753,98          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                       |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903615.0530013 - FNS - VISA</b>                       |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3019   | 233609/2014 | 514.414.388-15      | 10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS             | . LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.250,00   |
| 3020   | 233609/2014 | 247.819.618-27      | 13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS               | . LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.250,00   |
| <b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903999.0530013 - FNS - VISA</b>                       |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5214   | 535/2015    | 019.694.311/0001-26 | 13440 - RAFAEL ALBERTO FERREIRA 31322094810 | . SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE INFORMÁTICA E TELEFONIA, COM PASSAGEM DE 14 CABOS DE REDE DA SALA DE TI ATÉ OS PONTOS, 2 CABOS TELEFÔNICOS, 1 CABO COAXIAL, CRIMPAGEM DOS CABOS NOS PONTOS E PATCH PANEL, TESTES E IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS DE REDE, INSTALAÇÃO DE SWITCH EM RACK                    | DISPENSA D | /0        | 2.900,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.304.0042.2169.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>                      |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0042.2169.44905242.0530013 - FNS - VISA</b>                       |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3845   | 300/2015    | 057.592.677/0001-83 | 11951 - MARF VALE COM E REPRES DE MOVEIS P  | . ARMÁRIO BAIXO C/ 2 PORTAS EM MELAMINICO MED 1,00 X 0,90 X 0,35M PERFIL RIGIDO COR CRISTAL, CADEIRA SECRETÁRIA S/ BRAÇOS ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO PRETO C/ REGULAGEM DE ALTURA e RODIZIOS  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 896,00          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.304.0042.2231 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES</b>                  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0042.2231.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>             |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0042.2231.44905299.0530017 - FNS - VISA PROG E INCENTIVOS</b>     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5215   | 536/2015    | 004.063.097/0001-32 | 10786 - SPLABOR COM DE PROD PARA LABORATO   |   | DISPENSA D | /0        | 150,00          | 0,00            | 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: 07/07/2015 15:32:39

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>ESTANTE C/ CAPAC P/ 20 TUBOS DE ENSAIO DIAMETRO 12X75MM 5ML</p> <p><b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b><br/> <b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b><br/> <b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b><br/> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b><br/> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903022.0530004 - FNS - VS/TFVS</b></p>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3729   | 223773/2014 | 004.013.164/0001-04 | 13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE | . ESCOVA P/ USO GERAL C/ CERDAS EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014, LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014, ESPONJA DUPLA FACE CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014  | PREGÃO ELE76/2014 |           | 0,00            | 0,00            | 51,85      |
| <p><b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b><br/> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b></p>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4691   | 488/2015    | 001.087.439/0001-66 | 6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME          | . KIT DE EMBREAGEM   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 480,00          | 0,00       |
| <p><b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b><br/> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS</b></p>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2269   | 225/2015    | 010.743.450/0001-28 | 10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME          | . CAIXA DE TRANSPORTE EM POLIETILENO RESISTENTE Nº 1 C/ PORTA EM E POXI C/ TRINCO, PARA PET'S DE PORTE PEQUENO, MED 48CM X 32CM X 29CM   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 280,00          | 0,00       |
| 3603   | 377/2015    | 010.463.731/0001-27 | 13447 - MEDIC-PET FARMACIA VETERINARIA LTDA | . CLORIDRATO DE PEPTIDINA 50MG/ML CX C/ 25 AMP C/ 2ML  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 412,50          | 0,00       |
| <p><b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b><br/> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS</b></p>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4784   | 506/2015    | 066.541.889/0001-22 | 9928 - MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELE   | . SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO RVV 22Dss, INCLUINDO TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA E AJUSTES GERAIS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO RVV 22Ed, INCLUINDO TROCA DO MOTO VENTILADOR DO CONDENSADOR E AJUSTES GERAIS | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 579,00          | 0,00       |
| <p><b>02.06.02.10.305.0042.2170.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b><br/> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.44905234.0530004 - FNS - VS/TFVS</b></p>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3096   | 324/2015    | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452   | . ESCADA EM ALUMINIO, COM 06 DEGRAUS   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 270,00     |
| <p><b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br/> <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br/> <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b><br/> <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b><br/> <b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br/> <b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b><br/> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b><br/> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31909416.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b></p> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 207  | 230592/2014 | 259.345.908-55      | 8985 - SONHA MARIA PEREIRA                  |  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 302,94          | 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: 07/07/2015 15:32:39

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTOS: INSS R\$ 18,32 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - TOTAL: 30 PARCELAS   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5209   | 216/2015    | 010.290.557/0001-68 | 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE | . REMOVEDOR DE CERA 5L, TOUCA DESCARTÁVELTNT C/ 100 UN, LUSTRA MÓVEIS 200 ML, LUIVA AMARELA TAM G, LUIVA AMARELA TAM M, SACO ALVEJADO COM UM 33X63 C/ 6 UN, RODO 40CM C/ CABO PLASTIFICADO, SABÃO EM PÓ 1 KG, S ACO P/ LIXO 100L PRETO PCT C/ 100 UN, SACO P/ LIXO 60 L PRETO C/ 100 UN, VASSOURA NYLON Nº5 CABO MADEIRA, AMACIANTE DE ROUPAS 500ML, DETERGENTE NEUTRO 500ML, GUARDANAPO FOLHA SIMPLES 20X18 C/ 5000FLS, SABONETE ANTI SEPTICO 800ML, PÁ DE LIXO PLASTICA CABO LONGO | DISPENSA D        | /0        | 2.714,80        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5210   | 216/2015    | 010.290.557/0001-68 | 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE | . COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 2.500 UN   | DISPENSA D        | /0        | 1.135,20        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>               |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5236   | 240496/2015 |                     | 7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO          | . PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2015 - CONTA CORRENTE   | OUTROS/NÃO        | /0        | 99.400,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1040   | 003/2015    | 060.894.136/0009-71 | 7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995    | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, ALINHAMENTO E BALANÇAMENTO DAS RODAS, LIMPEZA SISTEMA DE COMBUSTIVEL, OXISANTIZAÇÃO   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 655,95     |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3681   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 278,72          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                 |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903953.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2732   | 194502/2012 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP             | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO   | PREGÃO ELE21/2012 |           | 0,00            | 0,00            | 18.825,00  |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>           |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1336   | 195307/2012 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA                   |  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.180,40   |



# 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: 07/07/2015 15:32:39

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , RECARGA DE PASSES ESCOLARES  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>                                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903016.0250007 - DRADS - PPB</b>                            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4698   | 190/2015    | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME        | , MOUSE ÓPTICO USB PRETO  | DISPENSAS D       | /0        | 0,00            | 0,00            | 240,00     |
| <b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>                            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>                                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>                      |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909415.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5227   | 181942/2011 | 308.901.328-28      | 11152 - SAMIRA MANOEL DOS SANTOS LIMA      | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 163,04 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 426,68 | OUTROS/NÃO        | /0        | 17.670,65       | 17.670,65       | 0,00       |
| 5228   | 181942/2011 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | , RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SAMIRA MANOEL DOS SANTOS LIMA      | OUTROS/NÃO        | /0        | 465,46          | 465,46          | 0,00       |
| 5229   | 209504/2013 | 058.128.068-70      | 12510 - JOSE BENEDITO TOLEDO PELATIERI     | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 63,87 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 410,88  | OUTROS/NÃO        | /0        | 16.186,13       | 16.186,13       | 0,00       |
| 5230   | 209504/2013 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | , RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOSE BENEDITO TOLEDO PELATIERI     | OUTROS/NÃO        | /0        | 448,23          | 448,23          | 0,00       |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903016.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5220   | 010/2015    | 008.268.367/0001-00 | 12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM  | , TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG COD D105 (REMANUFATURADO)   | DISPENSAS D       | /0        | 300,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903022.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5217   | 012/2015    | 010.290.557/0001-68 | 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE | , PAPEL HIGIÊNICO ROLAO 100% CELUL BRANCO 8X300M  | DISPENSAS D       | /0        | 1.788,75        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>                                   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>                              |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>             |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903957.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 53   | 229025/2014 | 074.558.008/0001-04 | 4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E |   | PREGÃO PRE93/2014 |           | 0,00            | 0,00            | 2.910,00   |



# 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: 07/07/2015 15:32:39

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIO, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                          |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                       |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                 |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>            |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>                |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909415.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5207   | 223931/2014 | 156.446.438-59      | 13519 - DEBORA FABRO VALENCO LOUREIRO       | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 219,75 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 470,14   | OUTROS/NÃO        | /0        | 12.822,10       | 12.822,10       | 0,00       |
| 5208   | 223931/2014 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | . RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE DEBORA FABRO VALENÇO LOUREIRO  | OUTROS/NÃO        | /0        | 512,88          | 512,88          | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>              |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4529   | 211/2015    | 064.513.799/0001-00 | 11575 - ITAQUA-COMERCIO DE MATERIAIS PARA S | . OXIGÊNIO INDUSTRIAL CAP 10M³. ACETILENO INDUSTRIAL 9KG  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 740,00          | 0,00       |
| <b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>                                |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>                           |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>     |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3962   | 030/2015    | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA  | . ALTERNADOR COMPLETO   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 597,00     |
| <b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>                              |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b>                           |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3043   | 233670/2014 | 001.595.949/0001-44 | 12985 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO   |   | PREGÃO ELE32/2014 |           | 0,00            | 0,00            | 26.400,00  |





# 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: 07/07/2015 15:32:39

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação     | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | . ÓLEO DIESEL S10   |                   |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>    |             |                     |   |   |                   |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</b>                           |             |                     |   |   |                   |               |                 |                 |            |
| 5218  | 277/2015    | 000.465.942/0001-45 | 3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE  | . MANGUEIRA R13 3/4 2330 FLANGE USINADA RETA 1 5/8 X 1 CAPA 3/4 X<br>. MANGUEIRA R13 3/4 2380 FLANGE USINADA RETA 1 5/8 X 1 CAPA 3/4 X 6        | 6.                | DISPENSA D /0 | 990,14          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>   |             |                     |   |   |                   |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>  |             |                     |   |   |                   |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>                                     |             |                     |   |   |                   |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>                                  |             |                     |   |   |                   |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>                             |             |                     |   |   |                   |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>             |             |                     |   |   |                   |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</b>                           |             |                     |   |   |                   |               |                 |                 |            |
| 805   | 221552/2014 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA                | . BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009  | PREGÃO ELE 3/2014 |               | 0,00            | 0,00            | 80.626,16  |
| 1862  | 226871/2014 | 015.072.326/0001-00 | 13361 - TECNOPAR ASFALTOS EIRELI ME         | . MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO<br>. SACO C/ 40KG, CONF ATA REG PREÇOS Nº 609/2014                           | PREGÃO ELE50/2014 |               | 0,00            | 5.880,00        | 0,00       |
| <b>02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA</b>   |             |                     |   |   |                   |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b>  |             |                     |   |   |                   |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>   |             |                     |   |   |                   |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>                                |             |                     |   |   |                   |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>                           |             |                     |   |   |                   |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>    |             |                     |   |   |                   |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL</b>                           |             |                     |   |   |                   |               |                 |                 |            |
| 5219  | 251/2015    | 071.654.859/0001-62 | 658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME           | . PONTA DE EIXO LADO ESQUERDO 12 FUIROS   | DISPENSA D /0     |               | 950,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO</b> |             |                     |   |   |                   |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>    |             |                     |   |   |                   |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL</b>                           |             |                     |   |   |                   |               |                 |                 |            |
| 2654  | 188521/2011 | 010.965.693/0005-34 | 12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ÚRBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ                                       | PREGÃO PRE71/2012 |               | 0,00            | 262.756,23      | 0,00       |
| 2988  | 231735/2014 | 010.965.693/0005-34 | 12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI | . REAJUSTE DO CONTRATO Nº. 2.463/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ÚRBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ | PREGÃO PRE71/2012 |               | 0,00            | 45.982,02       | 0,00       |
| 5221  | 188521/2011 | 010.965.693/0005-34 | 12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA ÚRBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ                                       | PREGÃO PRE71/2012 |               | 2.223.735,18    | 439.827,45      | 0,00       |
| <b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>                                     |             |                     |   |   |                   |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.08.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |   |                   |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.08.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |   |   |                   |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>                         |             |                     |   |   |                   |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>                    |             |                     |   |   |                   |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                  |             |                     |   |   |                   |               |                 |                 |            |
| <b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903007.0111000 - GERAL</b>                           |             |                     |   |   |                   |               |                 |                 |            |
| 1271  | 060/2015    | 015.461.382/0001-28 | 12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP    |   | DISPENSA D /0     |               | 0,00            | 0,00            | 467,50     |



# 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: 07/07/2015 15:32:39

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2224   | 112/2015    | 015.461.382/0001-28 | 12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP   | . CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMAS, AÇUCAR REFINADO PCT 01Kg, FILTRO P/ CAFE Nº 102 C/ 30 UN<br>. CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMAS, AÇUCAR REFINADO PCT 01Kg  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 992,00     |
| <b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903024.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1226   | 226870/2014 | 045.817.467/0001-67 | 10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO   | . CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG   | PREGÃO ELE52/2014 |           | 0,00            | 0,00            | 3.225,00   |
| <b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4794   | 253/2015    | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | . DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 230,00          | 0,00       |
| 5125   | 272/2015    | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS  | . PUXADOR DO FREIO DE ESTACIONAMENTO  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 396,10          | 0,00       |
| <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>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b><br><b>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES</b><br><b>02.12.01.04.122.0073.2205.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b><br><b>02.12.01.04.122.0073.2205.31909416.0111000 - GERAL</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5234   | 230498/2014 | 049.404.228-10      | 10749 - FATIMA HUSSEIN MAKKI               | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV - PARCELA 06/30   | OUTROS/NÃO        | /0        | 823,69          | 823,69          | 0,00       |
| <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b><br><b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b><br><b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b><br><b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b><br><b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b><br><b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903007.0111000 - GERAL</b>                                    |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4803   | 073/2015    | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP         | . ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5 DE PRIMEIRA QUALIDADE, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, CEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CENOURA EXTRA AA, ABÓBORA PAULISTA PRIMEIRA QUALIDADE, PIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AA, PIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AA, CHUCHU EXTRA AA, PEPINO COMUM EXTRA FRESCO CLASSE 20, TANGERINA PONKAN CLASSIFICADA CEAS/SP A, MAÇA NACIONAL GALA EXTRA, REPOLHO VERDE LISO TIPO EXTRA, GRAÚDO, OVOS DE GALINHA BRANCO GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJAS APROPRIADAS C/ 2 1/2 DÚZIAS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA" FIRMES, SEM MANCHAS, ALFACE LISA TIPO EXTRA, MANDIOCA CLASSIFICAÇÃO EXTRA AA, VAGEM MACARRÃO EXTRA AA NOVA TENRA, ACELGA TIPO EXTRA EM MAÇO, CEBOLINHA TIPO EXTRA EM MAÇO, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM DUZ IA DE MAÇO, ABACAXI PEROLA CLASSE A GRAÚDO, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG GRAÚDA, BANANA PRATA MG GRAÚDA, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A" FRESCA, LIMÃO TAITI, CLASSE A, PRIMEIRA QUALIDADE, MAMÃO PAPAYA GRAÚDO PRIMEIRA QUALIDADE, MELANCIA POLPA VERMELHA GRAUDA e REDONDA | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.050,66   |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903916.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4808   | 076/2015    | 010.608.592/0001-82 | 11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM  |   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.250,00   |



# 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: 07/07/2015 15:32:39

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | . SERVIÇO DE PINTURA DE QUADRA POLI ESPORTIVA, INCLUINDO PINTURA DAS MURETAS EXTERNA e INTERNA, PINTURA DOS BARRAMENTOS DE SUSTENTAÇÃO, MANUTENÇÃO DOS ALAMBRADOS, PINTURA e DEMARCAÇÃO COMPLETA DA QUADRA              |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                           |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                           |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 705  | 232509/2014 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | . CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 90,00      |
| <b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>                                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903958.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2377   | 95842/2004  | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | . DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 5,60       |
| 5095   | 95842/2004  | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | . DESPESAS COM TELEFONE (LONGA DISTÂNCIA)   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 6,24       |
| <b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>                                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>                                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0084.2213.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0084.2213.31909415.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5231   | 210020/2013 | 642.923.128-34      | 12989 - JOSE ROBERTO BAPTISTA            | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 236,53 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 479,36   | OUTROS/NÃO | /0        | 16.947,15       | 16.947,15       | 0,00       |
| 5232   | 210020/2013 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | . RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOSE ROBERTO BAPTISTA  | OUTROS/NÃO | /0        | 522,93          | 522,93          | 0,00       |
| SUBTOTAL   |             |                     |  |   |            |           | 2.592.090,36    | 1.096.288,20    | 716.623,26 |
| TOTAL  |             |                     |  |   |            |           | 2.592.090,36    | 1.096.288,20    | 716.623,26 |

## 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



# 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: 07/07/2015 15:32:39

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

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

IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 06 de Julho de 2015

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO