



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 10/02/2016 10:56:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                            | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---------------------------------------|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 05 de Fevereiro de 2016</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>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS</b>                                 |             |                     |                                       |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |                                       |  |           |                   |                 |                 |            |
| 754  | 0/2016      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL           | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.   |           | OUTROS/NÃO        | 0,00            | 0,00            | 14.501,90  |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |                                       |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |                                       |  |           |                   |                 |                 |            |
| 861  | 0/0         | 065.018.938-87      | 3708 - SIDNEY FRANCOLINO              | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO  |           | OUTROS/NÃO /0     | 0,00            | 0,00            | 2.900,00   |
| <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>                        |             |                     |                                       |  |           |                   |                 |                 |            |
| 125  | 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            | 5.237,85        | 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>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>         |             |                     |                                       |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |                                       |  |           |                   |                 |                 |            |
| 948  | 95842/2004  | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A.                    | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA  |           | INEXIGÍVEL /0     | 0,00            | 0,00            | 8,24       |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |                                       |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |                                       |  |           |                   |                 |                 |            |
| 977  | 247313/2016 | 005.556.320/0001-46 | 8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME      |  |           | DISPENSA D /0     | 4.550,00        | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/02/2016 10:56:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | . SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 30 M² DE DIVISÓRIA NA COR C INZA COM PERFIS PRETO, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE KIT DE PORTA PARA DIVISÓRIA COMPLETO, SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO AZUL HÓRTENCIA, C/ BÂNDÔ EM ALUMÍNIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO MED 2,20 X 1,40M |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.04.08.000 - Assistência Social  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                       |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.44905234.0311000 - GERAL                                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 885   | 002/2016    | 005.678.220/0001-92 | 9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME           | . NOBREAK 1200 VA, BIVOLT   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 530,00          | 0,00       |
| <b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.06.04.000 - Administração   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.06.04.122 - Administração Geral   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS                               |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS                          |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL                                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 168   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 58,02           | 0,00       |
| 168   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 58,02      |
| <b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.02.01.04.000 - Administração   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL                                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 755   | 0/2016      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 4.588,32   |
| <b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.02.02.04.000 - Administração   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.02.02.04.122 - Administração Geral   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO                               |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO                                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                           |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL                                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 33  | 214507/2013 | 791.617.828-15      | 9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA        |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.384,62   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/02/2016 10:56:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |   | . ADITAMENTO 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 |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0008.2113.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0008.2113.44905206.0111000 - GERAL</b>                           |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 493   | 003/2016 | 068.058.643/0001-20 | 5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP | . APARELHO TELEFONICO COM DISPLAY DIGITAL PARA PABX  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 720,96          | 0,00       |
| <b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                               |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                               |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.000 - Administração</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>         |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>             |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS</b>                                    |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL</b>                           |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 756   | 0/2016   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 24.932,04  |
| <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>02.03.02.04.123.0010.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>             |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903099.0111000 - GERAL</b>                           |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 954   | 0/0      | 139.172.228-09      | 3197 - SANDRA DO CARMO SILVA              | . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 500,00          | 0,00       |
| 954   | 0/0      | 139.172.228-09      | 3197 - SANDRA DO CARMO SILVA              | . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO  | OUTROS/NÃO | /0        | 500,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>    |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL</b>                           |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 955   | 0/0      | 139.172.228-09      | 3197 - SANDRA DO CARMO SILVA              | . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO  | OUTROS/NÃO | /0        | 200,00          | 0,00            | 0,00       |
| 955   | 0/0      | 139.172.228-09      | 3197 - SANDRA DO CARMO SILVA              | . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 200,00          | 0,00       |
| <b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                     |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.000 - Administração</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                    |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>             |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903099.0111000 - GERAL</b>                           |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 339   | 001/2016 | 000.624.844/0001-03 | 6125 - PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 6.840,00        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/02/2016 10:56:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | . ENVELOPE BRANCO TIMBRADO OFFSET 75G IMPRESSÃO FRENTE E VERSO EM 1 X 1 CORES MED 11,4 X 22,9CM - MOD 09.01.0045, ENVELOPE BRANCO TIPO SACO TIMBRADO OFFSET 90G IMPRESSÃO FRENTE E VERSO EM 1 X 1 CORES MED 24 X 34CM - MOD 09.01.0046, ENVELOPE BRANCO TIPO SACO TIMBRADO OFFSET 90G IMPRESSÃO FRENTE E VERSO EM 1 X 1 CORES MED 31X41CM - MOD 09.01.0044 |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>                                 |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.000 - Administração</b>                                    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>                              |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>              |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>                |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>                 |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 142   | 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            | 1.419,73        | 0,00       |
| 142   | 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            | 2.000,52        | 0,00       |
| 142   | 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            | 580,80          | 0,00       |
| 142   | 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            | 258,13          | 0,00       |
| 142   | 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            | 0,00            | 709,86     |
| <b>02.03.05.04.122.0013.2118.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0013.2118.44905299.0111000 - GERAL</b>                 |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 360   | 003/2016    | 066.110.404/0001-46 | 12876 - GLOBAL AR COM DE REFRIGERAÇÃO LTD | . CONDICIONADO DE AR SPLIT HI WALL 9000 BTU/H QUENTE FRIO 220V 60h MONOFASICO  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 1.463,00        | 0,00       |
| <b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>                        |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.000 - Administração</b>                                    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>                     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</b>              |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>               |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL</b>                 |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 407   | 247082/2016 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A             | . VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 11,06      |
| <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>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b>                        |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909299.0111000 - GERAL</b>                 |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 896   | 0/0         | 359.095.318-75      | 13765 - ARTHUR ROGERIO DE ALMEIDA         |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 446,25     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/02/2016 10:56:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                        | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NAS EXECUÇÕES FIS CAIS PROMOVIDAS PARA O MUNICÍPIO - SETEMBRO/2015 |             |                     |                                   |  |           |            |                 |                 |            |
| <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>02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS</b>  |             |                     |                                   |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |                                   |  |           |            |                 |                 |            |
| 757   | 0/2016      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 10.286,73  |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>   |             |                     |                                   |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31909415.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |                                   |  |           |            |                 |                 |            |
| 951   | 247484/2016 | 012.346.328-96      | 13767 - MILTON DOS SANTOS SANTANA | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 3.221,52        | 0,00       |
| 951   | 247484/2016 | 012.346.328-96      | 13767 - MILTON DOS SANTOS SANTANA | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO   |           | OUTROS/NÃO | 3.221,52        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>   |             |                     |                                   |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |                                   |  |           |            |                 |                 |            |
| 146   | 226349/2014 | 187.040.428-91      | 1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS     | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014 |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 3.829,47   |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>  |             |                     |                                   |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |                                   |  |           |            |                 |                 |            |
| 949   | 95842/2004  | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A.                | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA  |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 0,00            | 9,84       |
| <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>  |             |                     |                                   |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>  |             |                     |                                   |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS</b>  |             |                     |                                   |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>   |             |                     |                                   |  |           |            |                 |                 |            |
| 758   | 0/2016      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL       | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.   |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 30.150,21  |
| <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>02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS</b>  |             |                     |                                   |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  |             |                     |                                   |  |           |            |                 |                 |            |
| 759   | 0/2016      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL       |  |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 79.583,31  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 10/02/2016 10:56:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.                                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <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>         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 61   | 222771/2014 | 031.490.418-21      | 12922 - OCIMAR LOPES                     | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.606/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL I E II - JARDIM FAZENDA RINCÃO                         | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.812,37   |
| <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>         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 410  | 247082/2016 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A            | , VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 368,75     |
| 430  | 247082/2016 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | , VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 288,80     |
| 464  | 247082/2016 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA    | , VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 128,70     |
| <b>02.04.07 - FUNDEB</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.000 - Educação</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>                                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b>                                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>             |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 403  | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | , REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICIPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 00064/16 - 12 PROFESSORES - DEZEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 37.481,46  |
| <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901301 - FGTS</b>                               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 760  | 0/2016      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 131.179,41 |
| <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 404  | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | , REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICIPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 00064/16 - 12 PROFESSORES - DEZEMBRO/2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 8.245,81   |
| <b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>                                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB</b>                                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b>                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901301 - FGTS</b>                               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 761  | 0/2016      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 108.944,42 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 10/02/2016 10:56:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

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

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>                                       |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>                                       |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b>                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS</b>                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 762  | 0/2016      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 8.306,03   |
| <b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>               |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.1054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CESP</b>                       |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.1054.44906103 - TERRENOS</b>                                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.1054.44906103.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 402  | 147964/2008 | 060.933.603/0001-78 | 12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO   | , DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTE ENDEREÇOS:<br>LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA<br>DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUADRA<br>05 COM ÁREA DE 300,00 M² E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M<br>LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJÁ/SP,<br>CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/2013 - PARCELA 026/036 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 59.942,55  |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903024.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 959  | 003/2016    | 012.218.134/0001-62 | 10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL | , SUPORTE DE SOBREPOR / CANALETA EM X 2 RAMIFICAÇÕES, CAIXA DE<br>PLATAFORMA EXTERNA PLUG IN DE SAÍDA DE RAMAL/LIVRE, CABEAMENTO<br>EXTERNO PARALELO FE-100   | DISPENSA D | /0        | 760,40          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903039.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 960  | 006/2016    | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , BOBINA DE IGNIÇÃO, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO,<br>CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA DENTADA  | DISPENSA D | /0        | 678,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>             |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905299.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 958  | 005/2016    | 012.218.134/0001-62 | 10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL |   | DISPENSA D | /0        | 1.004,00        | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/02/2016 10:56:26

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , APARELHO DE PABX COM QUATRO ENTRADAS E 12 RAMAIS                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>                            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>                                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>               |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL</b>                           |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 176   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO                              | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 306,72     |
| <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL</b>                           |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 950   | 95842/2004  | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A.                         | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA                 | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1,49       |
| <b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>                                 |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>                            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS</b>                                    |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 763   | 0/2016      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.                  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 45.707,06  |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 265   | 232411/2014 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L  | , ESPIRONOLACTONA 25MG, LORATADINA 10MG, PROMETAZINA 25MG | PREGÃO ELE04/2014 |           | 0,00            | 2.994,56        | 0,00       |
| 266   | 232411/2014 | 004.027.894/0003-26 | 10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX | , GENTAMICINA 5MG/ML COLÍRIO 5ML                          | PREGÃO ELE04/2014 |           | 0,00            | 800,00          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903025.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 477   | 018/2016    | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE  | , VALVULA DO SUPORTE SUGADOR                              | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 150,00     |
| <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>                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 484   | 049/2016    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT |   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 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: 10/02/2016 10:56:26

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.   | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 494   | 028/2016    | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , BUCHA DIANTEIRA DA BANDEJA, BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA, BIELETA D A SUSPENSÃO  |             |           |                 |                 |            |
| 498   | 032/2016    | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , SONDA LAMBDA, SENSOR DE TEMPERATURA   | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 377,40     |
| 503   | 037/2016    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294   | , CHAVE DE RODA, PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS, CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO, VELAS DE IGNIÇÃO  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 377,90     |
| 505   | 039/2016    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294   | , BATERIA 95 AH, LÂMPADA DO FAROL H7  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 700,00     |
| 506   | 040/2016    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294   | , BATERIA 70 AH   | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 530,00     |
| 510   | 044/2016    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294   | , LÂMPADA DO FAROL, LÂMPADA DA LANTERNA, SOQUETE DO FAROL, LÂMPADA COM SOQUETE, SENSOR DO ÓLEO  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 155,00     |
| 830   | 052/2016    | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , REGULADOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, JOGO DE BUCHAS  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 248,00     |
| 845   | 046/2016    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294   | , AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTES DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, BANDEJA DIANTEIRA   | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 544,40          | 0,00       |
| 847   | 058/2016    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294   | , JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS, PORTA ESCOVAS, JOGO DE ESCOVAS, BENDIX DA PARTIDA, BOTÃO TIC - TAC, SIRENE DA RÉ   | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 471,00          | 0,00       |
| 849   | 060/2016    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294   | , REGULADOR DO ALTERNADOR, ESTATOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, JOGO DE REPAROS DO ALTERNADOR  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 661,00          | 0,00       |
| 851   | 064/2016    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294   | , LÂMPADA DO FAROL H7, PLUG DO FAROL, BATERIA 95 AH   | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 735,00          | 0,00       |
| 984   | 089/2016    | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , CHICOTE DO INVERSOR, PORTA ESCOVAS, JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS, ROLETE DA PARTIDA, REPAROS DO PLANETÁRIO, TERMINAL DA BATERIA  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 495,00          | 0,00       |
|   |             |                     |   | , RADIADOR DE ÁGUA, CILINDRO DA RODA TRASEIRA   | DISPENSAS D | /0        | 872,80          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> |             |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |             |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| 369   | 048/2016    | 012.669.630/0001-32 | 11006 - JAX MERCANTIL LTDA EPP            | , FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G PCT C/ 28 UN  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 1.000,00        | 0,00       |
| <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>                                 |             |                     |   |   |             |           |                 |                 |            |
| 862   | 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 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016 | OUTROS/NÃO  | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.530,00   |
| 863   | 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 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016 | OUTROS/NÃO  | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.530,00   |
| 864   | 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 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016 | OUTROS/NÃO  | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.530,00   |
| 865   | 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 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016 | OUTROS/NÃO  | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.530,00   |
| 866   | 220310/2013 | 065.599.251-02      | 12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ        | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016 | 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: 10/02/2016 10:56:26

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016 |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 478   | 015/2016    | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE   | . MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO DABI CROMA, MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO DABI CROMA  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 340,00     |
| 479   | 074/2016    | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE   | . SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR FIAC  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 150,00     |
| <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>                                 |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 483   | 027/2016    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT  | . SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 50,00      |
| 485   | 050/2016    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT  | . SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 380,00     |
| 486   | 057/2016    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT  | . SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE CANGAGEM  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 190,00     |
| 487   | 069/2016    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT  | . SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE CANGAGEM, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 940,00     |
| 488   | 078/2016    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT  | . SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 120,00     |
| 490   | 080/2016    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT  | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 420,00     |
| 491   | 019/2016    | 056.520.745/0001-36 | 13735 - WALUMAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAP | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E RETOQUE DE PINTURA EM CAPOTA   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 670,00     |
| 492   | 026/2016    | 013.043.359/0001-98 | 11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI  | . SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.100,00   |
| 504   | 038/2016    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294     | . SERVIÇO DE LIGAÇÃO ELÉTRICA DO EXAUSTOR INTERNO   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 180,00     |
| 507   | 041/2016    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294     | . SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM VEÍCULO  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 220,00     |
| 846   | 047/2016    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294     | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 270,00          | 0,00       |
| 848   | 059/2016    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294     | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 250,00          | 0,00       |
| 850   | 061/2016    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294     | . SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM VEÍCULO  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 35,00           | 0,00       |
| 852   | 065/2016    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294     | . SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CHICOTE DO INVERSOR, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 400,00          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>                |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 84  | 237495/2015 | 058.921.792/0001-17 | 13554 - PLANISA PLAN E ORGANIZ DE INSTIT DE | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO - FINANCEIRO PARA IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL   | TOMADA DE  | 6/2015    | 0,00            | 38.796,00       | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>                                    |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB</b>  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901301 - FGTS</b>  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>                              |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 764   | 0/2016      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 6.972,67   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 10/02/2016 10:56:26

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |        |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| 02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF  |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |        |
| 02.06.02.10.301.0042.2157.31901301 - FGTS  |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |        |
| 02.06.02.10.301.0042.2157.31901301.0530006 - FNS - EAS/ESF                               |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |        |
| 765  | 0/2016   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.                    |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 2.583,91   |        |
| 02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE  |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |        |
| 02.06.02.10.301.0042.2163.31901301 - FGTS  |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |        |
| 02.06.02.10.301.0042.2163.31901301.0530019 - FNS - EMADE                                 |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |        |
| 766  | 0/2016   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.                    |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 2.685,73   |        |
| 02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ   |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |        |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS             |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |        |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903025.0530030 - FNS - PMAQ                                  |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |        |
| 481  | 016/2016 | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE  | , CABEÇOTE DO REFLETOR                                      |           | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 0,00       | 550,00 |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |        |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ                                  |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |        |
| 480  | 017/2016 | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE  | , SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR FIAC                  |           | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 0,00       | 150,00 |
| 482  | 066/2016 | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE  | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK |           | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 0,00       | 150,00 |
| 02.06.02.10.301.0042.2234 - REC FNS - PACS   |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |        |
| 02.06.02.10.301.0042.2234.31901301 - FGTS  |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |        |
| 02.06.02.10.301.0042.2234.31901301.0530014 - FNS - PACS                                  |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |        |
| 767  | 0/2016   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.                    |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 5.309,17   |        |
| 02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária   |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |        |
| 02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS                                    |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |        |
| 02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA   |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |        |
| 02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |        |
| 02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA                                  |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |        |
| 495  | 029/2016 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS  | , VELAS DE IGNIÇÃO, BICO INJETOR                            |           | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 0,00       | 349,20 |
| 02.06.02.10.304.0042.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |        |
| 02.06.02.10.304.0042.2169.33903919.0530013 - FNS - VISA                                  |          |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |        |
| 489  | 079/2016 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT |   |           | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 0,00       | 730,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/02/2016 10:56:26

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 509   | 043/2016 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294     | . SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE CANGEM, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO  | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 0,00            | 400,00     |
| 511   | 045/2016 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294     | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CHICOTE DO INVERSOR   | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 0,00            | 200,00     |
| 854   | 077/2016 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294     | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO CABO TERRA   | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 180,00          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>                                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 768   | 0/2016   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 703,36     |
| <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>                                       |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 497   | 031/2016 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS   | . ABRAÇADEIRA DO ESTABILIZADOR, BORRACHA DO ESTABILIZADOR, PARAFUSO DA ABRAÇADEIRA, TUBO DE ÁGUA   | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 0,00            | 367,00     |
| 499   | 034/2016 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS   | . KIT DO TRAMBULADOR   | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 0,00            | 399,97     |
| 508   | 042/2016 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294     | . AUTOMÁTICO DA PARTIDA, REPAROS DO PLANETÁRIO, CHICOTE DO INVERSOR  | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 0,00            | 353,00     |
| 853   | 076/2016 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294     | . LÂMPADA COMUM  | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 20,00           | 0,00       |
| <b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                            |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 769   | 0/2016   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 22.424,17  |
| <b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS</b>                                      |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>                        |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903999.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b> |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 983   | 007/2016 | 012.288.778/0001-27 | 12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657 | . SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA 200 CRIANÇAS, INCLUINDO BARRACAS COM CREPES, MINI PIZZAS, ALGODÃO DOCE E PIPOCA A VONTADE, REFRIGERANTES, 2 CAMAS ELÁSTICAS E BALÃO PULA PULA | DISPENSAS  | /0        | 7.800,00        | 0,00            | 0,00       |
| <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>02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS</b>  |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/02/2016 10:56:26

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.        | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 770   | 0/2016      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.   | OUTROS/NÃO       |           | 0,00            | 0,00            | 6.706,33   |
| <b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b><br><b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b><br><b>02.09.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b><br><b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b><br><b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS</b><br><b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| 771   | 0/2016      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.   | OUTROS/NÃO       |           | 0,00            | 0,00            | 607,82     |
| <b>02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b><br><b>02.09.02.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b><br><b>02.09.02.15.451.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b><br><b>02.09.02.15.451.0056.1033 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS</b><br><b>02.09.02.15.451.0056.1033.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b><br><b>02.09.02.15.451.0056.1033.44905199.0110012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU - CONTRAPARTIDA</b>                      |             |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| 115   | 213624/2013 | 002.671.087/0001-54 | 4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT    | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.552/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CÔRREGO BAQUIRIVU - GUAÇU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO - CONVÊNIO FUMEFI - CONTRAPARTIDA | CONCORRÊNC2/2013 |           | 0,00            | 0,00            | 1.754,37   |
| <b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b><br><b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b><br><b>02.10.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b><br><b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b><br><b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS</b><br><b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL</b> |             |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| 772   | 0/2016      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.   | OUTROS/NÃO       |           | 0,00            | 0,00            | 28.472,85  |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |  |  |                  |           |                 |                 |            |
| 972   | 040/2016    | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE |  | DISPENSA D       | /0        | 495,00          | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/02/2016 10:56:26

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 973  | 041/2016    | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , VELAS DE IGNIÇÃO, BOBINA DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO  | DISPENSA D | /0        | 250,00          | 0,00            | 0,00       |
| 982  | 042/2016    | 000.465.942/0001-45 | 3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE | , BATERIA 55 AMPERES<br>, MANG. SUCÇÃO/DESCARGA MARROM 2 1/2, JLA 12 M18, FG 18MM X 3/8, M ANG. R12 1 1490 MF JIC 1 5/16 X 1, MANG. R2 3/8 430 FG 18MM X 3/8 FG 90 18MM X 3/8, MANG. R2 5/8 1270 FG PARALELA 90 1 3/16 X 3/4, ESPIRAL POLIETILENO 5/8, MANG. CAR WASH 1/2, MANG. ÓLEO/SOLVENTE 5/8, ABRAÇADEIRA FITA 14 38X51, ABRAÇADEIRA FITA 14 19X27 | DISPENSA D | /0        | 955,22          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903916.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 340  | 001/2016    | 011.013.662/0001-12 | 10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT  | , SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE 38 METROS DE TUBULAÇÃO NA CASA DE MÁQUINAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE 18 METROS DE TUBO 4"  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.448,00   |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 952  | 246798/2015 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA                | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO GD-A1-257428-1   | OUTROS/NÃO | /0        | 102,15          | 0,00            | 0,00       |
| 952  | 246798/2015 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA                | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO GD-A1-257428-1   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 102,15          | 0,00       |
| 953  | 246596/2015 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA                | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 261 - PLACAS: DBS -4062 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO GD-A1-256853-2 - CONDUTOR: REGINALDO PEREIRA DE SOUZA  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 102,15          | 0,00       |
| 953  | 246596/2015 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA                | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 261 - PLACAS: DBS -4062 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO GD-A1-256853-2 - CONDUTOR: REGINALDO PEREIRA DE SOUZA  | OUTROS/NÃO | /0        | 102,15          | 0,00            | 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>02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS</b>                                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 773  | 0/2016      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 17.852,06  |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>              |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903099.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 956  | 0/0         | 003.633.958-06      | 9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA               | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO  | OUTROS/NÃO | /0        | 400,00          | 0,00            | 0,00       |
| 956  | 0/0         | 003.633.958-06      | 9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA               | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 400,00          | 0,00       |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 957  | 0/0         | 003.633.958-06      | 9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA               |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 400,00          | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 10/02/2016 10:56:26

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 957  | 0/0         | 003.633.958-06      | 9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA                 | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO<br>, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO  | OUTROS/NÃO        | /0        | 400,00          | 0,00            | 0,00       |
| <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>                            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 261  | 238540/2015 | 033.337.122/0179-50 | 13560 - IPIRANGA PROD DE PETROLEO S.A        | , ÓLEO DIESEL S10   | PREGÃO ELE33/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 25.000,00  |
| <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>                            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 337  | 001/2016    | 006.224.121/0017-60 | 13728 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L     | , 75236113 - SENSOR TEMPERATURA ÁGUA, 1983238C1 - INTERRUPTOR DE TEMPERATURA, 75236112 - SENSOR PRESSÃO ÓLEO MOTOR                                | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 391,37     |
| 966  | 019/2016    | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M   | , 2ª MOLA DIANTEIRA LADO DIREITO, ESPIGÃO DIANTEIRO, BUCHA DIANTEIRA  | DISPENSA D        | /0        | 303,00          | 0,00            | 0,00       |
| 971  | 038/2016    | 013.167.571/0001-67 | 13467 - L J SERVICOS E COMERCIO DE EMPILHADE | , CONJUNTO DE COROA E PINHÃO, CONJUNTO PLANETÁRIA, ROLAMENTO DO PINHÃO, ROLAMENTO DA CAIXA SATÉLITE, RETENTOR DO PINHÃO, JOGO DE CALÇOS DE AJUSTE | DISPENSA D        | /0        | 6.770,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 967  | 020/2016    | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M   | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO LADO DIREITO  | DISPENSA D        | /0        | 150,00          | 0,00            | 0,00       |
| 980  | 030/2016    | 008.040.390/0001-35 | 9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP     | , SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DO ESCAVO  | DISPENSA D        | /0        | 980,00          | 0,00            | 0,00       |
| 981  | 031/2016    | 008.040.390/0001-35 | 9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP     | , SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DO ESCAVO  | DISPENSA D        | /0        | 945,00          | 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>02.10.04.15.451.0062.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903039.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 968  | 033/2016    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294      | , LANTERNA GF   | DISPENSA D        | /0        | 50,00           | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.04.25.000 - Energia</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.25.752 - Energia Elétrica</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                              |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL.</b>                           |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.25.752.0061.2194.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>       |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.25.752.0061.2194.33903912.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 117  | 240477/2015 | 001.719.204/0001-40 | 13559 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP    |   | PREGÃO ELE50/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 18.600,00  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/02/2016 10:56:26

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO ISOLADO, 15 METROS, COM MOTORISTA / OPERADOR, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.05.15.000 - Urbanismo  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO                                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO                           |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.05.15.452.0067.2197.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.05.15.452.0067.2197.33903039.0111000 - GERAL                               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 969  | 034/2016    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294  | , ESTATOR DO ALTERNADOR, MANCAL DO ALTERNADOR, REGULADOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR  | DISPENSA D | /0        | 305,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.05.15.452.0067.2197.33903919.0111000 - GERAL                               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 970  | 035/2016    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294  | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR   | DISPENSA D | /0        | 85,00           | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>                                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.000 - Administração  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.122 - Administração Geral  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO                                 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO                            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.31901301 - FGTS  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.31901301.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 774  | 0/2016      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 2.103,42   |
| <b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 931  | 97266/2004  | 791.620.458-49      | 6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA            | , GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - JANEIRO/2016   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 700,00     |
| 932  | 97266/2004  | 027.335.258-08      | 3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO       | , GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JANEIRO/2016   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 500,00     |
| 933  | 97266/2004  | 130.336.098-56      | 9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA     | , GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JANEIRO/2016   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 500,00     |
| <b>02.10.07.06.000 - Segurança Pública</b>                                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.07.06.181 - Policiamento   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.07.06.181.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO                                 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.07.06.181.0070.2202 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.07.06.181.0070.2202.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.07.06.181.0070.2202.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 397  | 180515/2011 | 046.377.800/0001-27 | 7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 13.800,00  |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/02/2016 10:56:26

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
|   |          |                     |  | , CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPMM, O VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR DE R\$ 400,00 - JANEIRO/2016 - 02 COMANDANTES E 65 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31º BPMM - 147/34/16 |            |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>                               |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.10.08.04.000 - Administração   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.10.08.04.122 - Administração Geral   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL                          |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 974   | 032/2016 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , RADIADOR COMPLETO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, ADITIVO PARA RADIADOR   | DISPENSA D | /0        | 580,00          | 0,00            | 0,00       |  |
| <b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.11.01.04.000 - Administração   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.11.01.04.122 - Administração Geral   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO                           |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS                                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 775   | 0/2016   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 444,41     |  |
| <b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.12.01.04.000 - Administração   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.12.01.04.122 - Administração Geral   |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES                          |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES                              |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS                                     |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 776   | 0/2016   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 3.290,24   |  |
| <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>                                    |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário  |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES                        |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES                          |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL                            |          |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |  |
| 824   | 004/2016 | 016.666.831/0001-37 | 12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP  |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 6.745,00        | 0,00       |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 10/02/2016 10:56:26

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.   | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 828   | 002/2016 | 011.195.048/0001-19 | 12187 - MCC MASSARO ME                     | , RESINA ACRÍLICA P/ PISO INCOLOR LATA C/ 18 L, TINTA ACRÍLICA P/ PISOS 18 L<br>, TUBO PVC ESGOTO 4", BARRA C/ 6M, FERRO 1/4 CA -50 - BARRA C/ 12M, FERRO 3/8 CA-50 - BARRA C/ 12M, MALHA POP LEVE 3X2  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 6.652,50        | 0,00       |
| 961   | 014/2016 | 001.886.421/0001-24 | 8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME             | , TELA ALAMBRADO 2 1/2" REVESTIDO EM PVC AZUL FIO 12  | DISPENSAS D | /0        | 7.525,00        | 0,00            | 0,00       |
| 962   | 013/2016 | 010.230.745/0001-09 | 9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO | , TUBO REDONDO 3" (2,00) 6,00 METROS, TUBO REDONDO 2" (2,00) 6,00 METROS, TUBO REDONDO 2 1/2" (2,00) 6,00 METROS  | DISPENSAS D | /0        | 6.702,40        | 0,00            | 0,00       |
| 965   | 015/2016 | 051.368.371/0001-61 | 280 - BENFICA IND E COM DE ARTEFATOS DE    | , LAJE TRELÇA H8 (BETA 12) ARAME REFORÇADO, TELA LEVE 20 X 20   | DISPENSAS D | /0        | 1.219,50        | 0,00            | 0,00       |
| 975   | 016/2016 | 055.968.325/0001-54 | 1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA EPP       | , GARAPEIRA CAIBRO 5CM X 5CM X 1,00M, GARAPEIRA RIPÃO 5CM X 2,0CM X 1,00M   | DISPENSAS D | /0        | 6.544,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>                                    |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903028.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 715   | 006/2016 | 052.817.202/0001-24 | 10207 - SEGURA REDES LTDA ME               | , REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 2MM MALHA 13 X 13CM NA COR BRANCA   | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 7.450,00        | 0,00       |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b> |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903100.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 976   | 015/2016 | 048.782.007/0001-39 | 12029 - METALURGICA SPORT BRINDES LTDA - E | , MEDALHA METAL FUNDIDA DOURADA LOGO E DIZERES EM RELEVO FRENTE E VERSO DIAM 80MM ESP 5MM FITA C/ LOGOMARCA SUBLIMADA 25MM, MEDALHA METAL FUNDIDA PRATA LOGO E DIZERES EM RELEVO FRENTE E VERSO DIAM 80MM ESP 5MM FITA C/ LOGOMARCA SUBLIMADA 25MM, MEDALHA METAL FUNDIDA BRONZE LOGO E DIZERES EM RELEVO FRENTE E VERSO DIAM 80MM ESP 5MM FITA C/ LOGOMARCA SUBLIMADA 25MM | DISPENSAS D | /0        | 2.816,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>                 |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903917.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 979   | 008/2016 | 007.799.185/0001-95 | 10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME            | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICRO TRATOR CORTADOR DE GRAMA, INCLUINDO TROCA DO CONJUNTO DE CILINDRO COM PISTÃO, VIRABREQUIM E JOGO DE JUNTAS   | DISPENSAS D | /0        | 5.990,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>                        |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.44905234.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 978   | 011/2016 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA  | , CORTADOR DE GRAMA 6HP MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS C/ TRAÇÃO   | DISPENSAS D | /0        | 3.853,60        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>  |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>  |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.000 - Administração</b>  |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>  |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>                                    |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                                  |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS</b>  |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL</b>   |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 777   | 0/2016   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |   | OUTROS/NÃO  |           | 0,00            | 0,00            | 1.251,79   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/02/2016 10:56:26

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.  |            |           |                 |                 |            |
| <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>02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS</b>                                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 778  | 0/2016   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 1.743,12   |
| <b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>                                      |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.04.000 - Administração</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>                   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>                        |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903024.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 363  | 001/2016 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME       | . CABO FLEXIVEL 2.50MM AZUL, CABO FLEXIVEL 2.50MM VERDE, BUCHA S -8, PARAFUSO 4.8 X 45MM, CANALETA SISTEMA X - 2 VIAS, MÓDULO TOMADA DE REDE, FITA ISOLANTE 33+ 20M, ARRUELA LISA ZINCADA 1/4", ABRAÇADEIR A TIPO "D" COM CUNHA 1", ELETRODUTO GALVANIZADO 1" X 3 METROS, CONDULETE COM PESCOÇO 1", CONDULETE MULTIPL0 SEM TAMPA 1", PLACA CONDULETE B 1" CEGA, TOMADA 2P + TERRA 10A, CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 90° X 1", PARAFUSO CHIPBOARD 5.0 X 25MM, ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA 3/4" , PREGO DE AÇO COM CABEÇA 10 X 10, SISTEMA DE APOIO PLACA CEGA, SIST EMA DE APOIO CAIXA DE SOBREP0R 85, SISTEMA DE APOIO 2 TOMADA 2P + TERR A DUPLO, TOMADA DUPLA 2P + TERRA 10A, TOMADA DUPLA 2P + TERRA 20A, P LACA CONDULETE A 3/4" 3 TECLAS, CAIXA DE SOBREP0R 1 MÓDULO, CAIXA DE PASSAGEM 102 X 102 X 55MM, PLACA CONDULETE B 1" 3 TECLAS | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 1.350,08        | 0,00       |
| 963  | 003/2016 | 051.368.371/0001-61 | 280 - BENFICA IND E COM DE ARTEFATOS DE   | . TUBO DE 1,20 X 0,50 METROS - FURADO, TAMPA DE 1,20 METROS   | DISPENSAS  | /0        | 870,00          | 0,00            | 0,00       |
| 964  | 005/2016 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | . CAIXA D ÁGUA EM POLIETILENO, TAMPA COM ROSCA 1000 LITROS, BOMBA SUBMER. 50M/450L 220V, BOMBA ROTATIVA 1/2CV 220/127V  | DISPENSAS  | /0        | 935,41          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>       |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903957.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 364  | 002/2016 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME       | . SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS E PONTOS DE REDE, TOTALIZANDO 13 PONTOS, INCLUINDO MONTAGEM DE RACK 12 "U", INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO METÁLICA E CANALETAS PLÁSTICAS, PASSAGEM DE CABOS E TESTE DE FUNCIONAMENTO   | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 4.950,00        | 0,00       |
| <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>02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS</b>                                     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 779  | 0/2016   | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL               |   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 342,72     |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/02/2016 10:56:26

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

| Empenho                                  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016. |          |          |            |           |           |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL                                 |          |          |            |           |           |           | -----           | -----           | -----      |
| TOTAL                                    |          |          |            |           |           |           | 68.915,15       | 98.834,37       | 777.298,42 |
|  |          |          |            |           |           |           | -----           | -----           | -----      |
|  |          |          |            |           |           |           | 68.915,15       | 98.834,37       | 777.298,42 |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 05 de Fevereiro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO