



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 28/03/2016 10:39:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

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 |
|---|------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 23 de Março 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                              |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL</b>                                       |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2163  | 042/2016   | 009.302.567/0001-97 | 11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA   | . CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 122XL CÓD CH563HB, CARTUCHO DE TINTA COLOR HP 122XL CÓD CH564HB   | DISPENSA D | /0        | 3.380,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>                      |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903026.0111000 - GERAL</b>                                       |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2117  | 056/2016   | 000.357.039/0001-60 | 4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA - | . LÂMPADA FLUORESCENTE 40W MARCA: KIAN/SILVANIA  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 179,50          | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>                    |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903028.0111000 - GERAL</b>                                       |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2165  | 050/2016   | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND    | . RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR CO2 4 KG, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG | DISPENSA D | /0        | 659,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1856  | 046/2016   | 000.760.295/0001-02 | 13414 - JAIR DOS SANTOS ME EPP              | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DO REFIL FILTRO INTERNO e JOGOS DE TORNEIRA  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 270,00     |
| 2164  | 041/2016   | 011.262.480/0001-85 | 11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA , REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERI       | DISPENSA D | /0        | 2.250,00        | 0,00            | 0,00       |
| <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>                                       |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2166  | 051/2016   | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND    | . TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR CO2 ATÉ 6 KG                            | DISPENSA D | /0        | 380,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>  |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>   |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                                 |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                       |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>                               |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - 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.                          |  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,42            | 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: 28/03/2016 10:39:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                            | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA  |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| <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                         |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL                               |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 1312   | 95842/2004  | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A.                    | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 1,40            | 0,00       |
| 1312   | 95842/2004  | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A.                    | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 8,58            | 0,00       |
| 1312   | 95842/2004  | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A.                    | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 1,28            | 0,00       |
| <b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                            |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                            |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.01.04.000 - Administração  |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.01.04.122 - Administração Geral  |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO             |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO                 |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA        |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL                               |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 35   | 204233/2012 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS  | DISPENSAD  | /0        | 0,00            | 0,00            | 138,24     |
| <b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>  |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.04.000 - Administração  |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.04.123 - Administração Financeira                                       |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO                            |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO                              |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                      |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903016.0111000 - GERAL                               |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 1344   | 002/2016    | 023.610.138/0001-08 | 13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME   | , CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CLIPS 2/0 CX C/ 500g, COLA BASTÃO 10 GRS, ELÁSTICO LÁTEX 25G., CANETA MARCA TEXTO AMARELO, RÉGUA 30CM TRANSPARENTE, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 METALICO, CAIXA DE PAPELÃO P/ ARQUIVO, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, BORRACHA BRANCA MACIA, PAPEL SULFITE A4 VERDE PCT 100 FLS, PASTA A/Z REGISTRADORA, PERFURADOR METALICO MEDIO, CORRETIVO EM FITA, LIVRO PROTOCOLO/CORRESPONDÊNCIA, BLOCO ADESIVO 38X50MM AMARELO 100FL C/ 4 UN, MOLHA DEDO GLICERINADO, CALCULADORA 12 DIGITOS | DISPENSAD  | /0        | 0,00            | 0,00            | 852,30     |
| <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>                        |             |                     |                                       |  |            |           |                 |                 |            |
| 41   | 204233/2012 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E |  | DISPENSAD  |           | 0,00            | 0,00            | 2.606,35   |



# 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: 28/03/2016 10:39:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS               |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>                         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.04.04.000 - Administração   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.04.04.124 - Controle Externo                                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE             |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.04.04.124.0012.2117.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.04.04.124.0012.2117.33903017.0111000 - GERAL                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1249  | 006/2016    | 044.127.918/0001-71 | 9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | , APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 544,00     |
| <b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>                               |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.000 - Administração   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122 - Administração Geral                                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 645,33     |
| <b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>                                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.000 - Administração   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122 - Administração Geral                                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 949   | 95842/2004  | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A.                         | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 1,28            | 0,00       |
| <b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.04.12.000 - Educação  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL                         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.04.12.365.0023.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.04.12.365.0023.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.04.12.365.0023.2238.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL          |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 131   | 232217/2014 | 096.477.989/0001-06 | 4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA  |   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 100.000,00      | 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: 28/03/2016 10:39:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                        | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|-----------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |                                   | . ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.583/2013 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA EDUCACIONAL, COM A CONVENIADA, RESPONSÁVEL PELA CRECHE ACALANTO, COM CAPACIDADE DE, EM MÉDIA, 210 (DUZENTAS E DEZ) VAGAS DESTINADAS A ABRIGAR CRIANÇAS DE AMBOS OS SEXOS, DE 04 (QUATRO) MESES A 05 (CINCO) ANOS DE IDADE |            |           |                 |                 |            |
| <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>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                         |             |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>                         |             |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>         |             |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>       |             |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2168   | 95842/2004  | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A.                | . DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA   | INEXIGÍVEL | /0        | 1.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>                                     |             |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>   |             |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>                         |             |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>                             |             |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - 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            | 11,68           | 0,00       |
| <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>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> |             |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                  |             |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| 1940   | 152/2016    | 053.663.027/0001-20 | 4045 - IRANI BONO - ME            | . MÁQUINA LADO DIREITO, JOGO DE CANALETA  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 278,00          | 0,00       |
| 2162   | 182/2016    | 071.654.859/0001-62 | 658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME | . VALVULA RGE 16.105.350.80, SENSOR PRESSÃO DIFERENCIAL 1618 ET   | DISPENSA D | /0        | 5.943,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                   |             |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                  |             |                     |                                   |   |            |           |                 |                 |            |
| 985  | 233609/2014 | 514.414.388-15      | 10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS   | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 6.750,00   |
| 986  | 233609/2014 | 247.819.618-27      | 13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS     |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 6.750,00   |



# 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: 28/03/2016 10:39:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                           |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 177   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 147,46          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>                                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903200.0530019 - FNS - EMADE</b>                                 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1273  | 113/2016    | 001.320.822/0001-12 | 13488 - HOSPILAB DIAGNOSTICA COM DE PROD H | . COLCHÃO DE AR PNEUMATICO C/ SISTEMA DE ALIVIO DE PRESSÃO C/ COMPRESSOR 110V                                      | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.879,20   |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ</b>                                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1282  | 127/2016    | 003.815.497/0001-94 | 6666 - VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINEIS ELE | . MANUTENÇÃO EM PAINEL DE SENHAS   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 240,00     |
| <b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>                                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>                                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST</b>                                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>                 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1315  | 95842/2004  | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A.                         | . DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 1,67            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>                                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903615.0530013 - FNS - VISA</b>                                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 987   | 233609/2014 | 514.414.388-15      | 10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS            | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.250,00   |
| 988   | 233609/2014 | 247.819.618-27      | 13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS              | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.250,00   |
| <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>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>                               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1316  | 95842/2004  | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A.                         |  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 2,27            | 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: 28/03/2016 10:39:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA                                    |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>      |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2098   | 064/2016   | 000.327.159/0001-15 | 12050 - VAFESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE  | , COCHÃO D28 REVESTIDO EM NAPA AZUL MED 078X188X012 MARCA: MOFLEX   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 396,00          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>     |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 229  | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | , DESPESAS COM TELEFONE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 59,56           | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>              |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS</b>                   |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>      |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS</b>      |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2097   | 067/2016   | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME          | , MASSA DE MODELAR ATÓXICA 12 CORES, FOLHA DE E.V.A. ATOALHADO BRANCO, PACOTE COM 5 UNIDADES, FOLHA DE EVA LISO CORES DIVERSAS, PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA, PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE, PAPEL CARTÃO MARROM, COLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 500 GRAMAS, CADERNO DE CALIGRAFIA, CAPA DURA, TINTA GUACHE, CAIXA COM 6 POTES, COLA LÍQUIDA BRANCA 100 GRAMAS, RÉGUA PLÁSTICA 20CM, PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS, PASTA SANFONADA C/ ELASTICO, FITA DE CETIM 22MM, M EIA DE SEDA PARA ARTESANATO, PASTA PLÁSTICA COM CANALETA, ROLO DE SENHAS NUMERADAS, MANTA ACRÍLICA, EMBALAGEM 15 X 20CM, PACOTE COM 100 UNIDADES, CADERNO 1/4 BROCHURA | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 2.177,50        | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>                       |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA</b>            |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2244.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>      |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2244.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>    |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1257   | 016/2016   | 009.080.415/0001-97 | 12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA | , CALÇA FEMININA JEANS C/ STRECH MODELO SKINY CORES C/ LAVAGEM DIFERENCIADA, TAMANHOS DIVERSOS, CALÇA MASCULINA JEANS C/ STRECH MODELO SKINY CORES C/ LAVAGEM DIFERENCIADA, TAMANHOS DIVERSOS   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.827,00   |
| <b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>                              |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>                                      |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.04.000 - Administração</b>                                       |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.04.122 - Administração Geral</b>                                 |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>                   |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS</b>                        |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.04.122.0056.2189.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>           |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.04.122.0056.2189.33903016.0111000 - GERAL</b>                    |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1744   | 003/2016   | 023.284.923/0001-18 | 13805 - POWER SYSTEM TECNOLOGIA E SISTEMA  |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 809,70          | 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: 28/03/2016 10:39:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2130  | 009/2016    | 005.929.798/0001-74 | 5884 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP  | . TONER HP CE285A<br>. CARTUCHO PRETO HP CN049AB, CARTUCHO AMARELO HP CN052AB, CARTUCHO<br>CIANO HP CN050AB, CARTUCHO MAGENTA HP CN051AB   | DISPENSAD         | /0        | 0,00            | 2.057,00        | 0,00       |
| <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>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b><br><b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1709  | 247159/2016 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA              | . MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE<br>CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE<br>INFRAÇÃO GD-A1-276706-3 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 102,15     |
| 1845  | 246250/2015 | 046.319.000/0001-50 | 8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS | . MULTA DE TRÂNSITO - ST 293 - PLACAS: EHE -5365 - DIRIGIR VEÍCULO<br>UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR - AUTO DE INFRAÇÃO C00 -0531966<br>(MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA À PESSOA A<br>JURÍDICA - AUTO DE INFRAÇÃO J00-0331016) | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 0,00            | 68,10      |
| <b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b><br><b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b><br><b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b><br><b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b><br><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  |
| 1725  | 238540/2015 | 033.337.122/0179-50 | 13560 - IPIRANGA PROD DE PETROLEO S.A    | . ÓLEO DIESEL S10 - COMPL: N.E 261 REF. PEDIDO DE COMPRAS 4/2016,<br>CONFORME ADITAMENTO Nº 01, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 701  | PREGÃO ELE33/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 1.000,00   |
| <b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b><br><b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b><br><b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b><br><b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b><br><b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 840   | 238539/2015 | 008.183.516/0001-20 | 10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA           | . BRITA/BICA GRADUADA, PEDRA BRITADA Nº 01, PEDRA BRITADA Nº 03,<br>PEDRISCO MISTO   | PREGÃO ELE44/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 2.075,19   |
| 841   | 238539/2015 | 060.101.300/0001-99 | 1765 - PEDREIRA SARGON LTDA              | . PEDRA BRITADA Nº 02, PEDRA BRITADA Nº 04, PEDRISCO LIMPO, RACHÃO TIPO<br>GABIÃO  | PREGÃO ELE44/2015 |           | 0,00            | 0,00            | 715,05     |
| <b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b><br><b>02.10.07.04.000 - Administração</b><br><b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b><br><b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b><br><b>02.10.07.04.122.0069.2200.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b><br><b>02.10.07.04.122.0069.2200.44905299.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2167  | 028/2016    | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME      |  | DISPENSAD         | /0        | 390,00          | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 28/03/2016 10:39:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

## 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 |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | . APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO ALCANCE 1.9GHz C/ IDENTIFICADOR DE CHAMADAS VIVA VOZ + 2 RAMAIS - BIVOLT MARCA: ELGIN DECT 6.0  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>                                     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>                                      |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>                                  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>                  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>                    |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>          |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL</b>                      |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 184  | 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            | 68,56      |
| <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>02.13.01.04.122.0077.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                 |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903910.0111000 - GERAL</b>                      |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2161   | 227365/2014 | 066.655.226/0001-39 | 13069 - SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA D | . UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ADHEMAR DE BARROS, 60 -JARDIM MODELO - ARUJÁ/SP, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.646/2014 - PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015 | OUTROS/NÃO | /0        | 17.400,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>                              |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <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>02.14.02.04.122.0081.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>       |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903958.0111000 - GERAL</b>                      |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 239  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | . DESPESAS COM TELEFONE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 69,11           | 0,00       |
| SUBTOTAL   |             |                     |   |   |            |           | 31.402,00       | 106.202,41      | 62.031,47  |
| TOTAL  |             |                     |   |   |            |           | 31.402,00       | 106.202,41      | 62.031,47  |

## 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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS





# 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: 28/03/2016 10:39:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 23 de Março de 2016

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO