



# 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: 06/02/2017 12:13:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2017</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>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 372  | 001/2017    | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO | , TONER SAMSUNG MLT D116S                                     | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 540,00          | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 138  | 0/0         | 072.820.822/0027-69 | 11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA           | , ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2017 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 139,90     |
| <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>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 853  | 209764/2013 | 051.254.860/0001-92 | 9704 - ARUJA CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E  | , EMOLUMENTOS PARA ESCRITURAÇÃO DE DOAÇÃO DE ÁREA             | OUTROS/NÃO | /0        | 748,60          | 748,60          | 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>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 840  | 95842/2004  | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A.                         | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA                     | INEXIGÍVEL | /0        | 500,00          | 5,57            | 0,00       |
| <b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>                       |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>                         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903966.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 268  | 258768/2016 | 051.174.001/0001-93 | 5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA       |   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 150,42          | 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: 06/02/2017 12:13:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.   | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | , DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA   |             |           |                 |                 |            |
| <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>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>        |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 118  | 224358/2014 | 212.003.948-87      | 278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES              | , 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        | 0,00            | 0,00            | 5.677,36   |
| <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>02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>   |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 837  | 0/0         | 139.172.228-09      | 3197 - SANDRA DO CARMO SILVA               | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO  | OUTROS/NÃO  | /0        | 100,00          | 100,00          | 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>02.03.03.04.122.0011.2116.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0011.2116.44905235.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 376  | 002/2017    | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO | , MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 40PPM, MEMORIA 256MB, RESOLUÇÃO 1200X1200DPI, FAX, REDE 10/100, FUNÇÃO DUPLEX, BANDEJA P/ 250F 110 VOLTS          | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 2.980,00        | 0,00       |
| <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>                          |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 164  | 226420/2014 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA       |  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 322,66          | 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: 06/02/2017 12:13:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | . 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" |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>                             |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.06.04.000 - Administração   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 851   | 245086/2015 | 013.206.574/0001-62 | 13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA  | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.755/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PREPARO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS  | PREGÃO ELE | 5/2016    | 29.527,32       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.09 - ENCARGOS</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.09.04.000 - Administração   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.09.04.123 - Administração Financeira                                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS                                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS              |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 842   | 0/0         | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A.                         | . ENCARGOS 00240377377112 - 01/2017   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,25            | 0,25            | 0,00       |
| <b>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES                         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 852   | 255571/2016 | 005.898.878/0001-00 | 11668 - HYPPER DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | . RESTITUIÇÃO DA 12ª PARCELA DE ISSQN, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO CCM 8445  | OUTROS/NÃO | /0        | 2.643,32        | 2.643,32        | 0,00       |
| <b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.000 - Administração   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122 - Administração Geral                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO                          |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 120   | 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        | 0,00            | 0,00            | 3.829,47   |
| <b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.000 - Educação  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental                                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA                             |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA                             |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL           |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 536   | 013/2017    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294    |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 320,00          | 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: 06/02/2017 12:13:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | . MOTOR DO LIMPADOR  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>           |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 537  | 012/2017    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294  | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO LIMPADOR  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 80,00           | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>                            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>                 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 534  | 011/2017    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294  | . BUZINA COMPLETA, LÂMPADA DO FAROL H1, SOQUETE DO FAROL   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 145,00          | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>                 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 535  | 010/2017    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294  | . SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE BUZINA, SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA E LANTERNAGEM                                    | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 150,00          | 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>02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 504  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 359,60          | 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>02.06.02.10.301.0041.2150.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 546  | 259717/2017 | 455.974.228-63      | 14270 - LAURA SILVA DIAS                 | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 19,57 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 8,38 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 727,52 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.453,02   |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 114  | 228302/2014 | 261.608.128-82      | 9884 - MARIA BEATA LUCAS TRINDADE        |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 620,19          | 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: 06/02/2017 12:13:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.   | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 167  | 227738/2014 | 031.666.888-54      | 10150 - IOLANDA FERREIRA                     | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014<br>. 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        | 0,00            | 419,58          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                  |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 280  | 001/2017    | 065.476.467/0001-58 | 4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME   | . ARRUELA ASSENTO BICO CF834, CALÇO AJUSTE BICO INJETOR CF4897, KI LACRE CF1409, BICO INJETOR ORIGINAL CF4926  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 6.898,52        | 0,00       |
| 486  | 056/2017    | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS    | . ALAVANCA PEDAL DA EMBREAGEM  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 25,70           | 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>                  |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 53   | 229884/2014 | 591.559.658-49      | 10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA            | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.670/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL   | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 731,25          | 0,00       |
| 54   | 229884/2014 | 805.889.138-04      | 10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA    | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.670/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL   | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 731,25          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                  |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 281  | 002/2017    | 065.476.467/0001-58 | 4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME   | . SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE BICOS INJETORES  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 950,00          | 0,00       |
| <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>                  |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 505  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO     | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO   | INEXIGÍVEL  | /0        | 0,00            | 9.132,04        | 9.132,04   |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>         |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                  |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 220  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.                | . DESPESAS COM TELEFONE  | INEXIGÍVEL  | /0        | 0,00            | 285,33          | 285,33     |
| 841  | 95842/2004  | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A.                           | . DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTANCIA  | INEXIGÍVEL  | /0        | 500,00          | 12,22           | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903980 - HOSPEDAGENS</b>                          |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903980.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                  |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 350  | 053/2017    | 020.848.676/0001-47 | 13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME |  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 910,00          | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 06/02/2017 12:13:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

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 |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA                                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE</b>                                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>          |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 325   | 017/2017    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294  | , BATERIA 95 AH   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 890,00          | 0,00       |
| 348   | 052/2017    | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS  | , JUNTA HOMOCINÉTICA  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 377,00          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>                                       |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0041.2152 - MANTER TERC. SETOR AMBULÂNCIA</b>                          |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0041.2152.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>          |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0041.2152.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                           |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 69  | 245374/2015 | 011.155.167/0001-48 | 13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - REF. A 17 DIAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - REF. A 17 DIAS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR | PREGÃO ELE79/2015   |            | 0,00      | 0,00            | 138.408,33      |            |
| <b>02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                           |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 70  | 255234/2016 | 013.398.747/0001-91 | 12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M   | , PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL | DISPENSA D |           | 0,00            | 137.644,36      | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>                              |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0042.2154 - REC FNS - SAMU</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0042.2154.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0042.2154.33717000.0530012 - FNS - SAMU</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 71  | 255234/2016 | 013.398.747/0001-91 | 12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M   |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 21.919,00       | 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: 06/02/2017 12:13:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |          |                     |  | . PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b><br><b>02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b><br><b>02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA</b><br><b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 345   | 044/2017 | 017.294.062/0001-56 | 12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E | . ENGRENAGENS, COROA E PINHÃO, ÓLEO DE CÂMBIO, JUNTAS DO CÂMBIO, RETENTOR DO EIXO PILOTO, REPAROS DO TRAMBULADOR  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 1.770,00        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903919.0530013 - FNS - VISA</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 346   | 043/2017 | 017.294.062/0001-56 | 12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO CÂMBIO  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 480,00          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b><br><b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b><br><b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b><br><b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b><br><b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903009.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>  |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 302   | 037/2017 | 015.207.513/0001-45 | 12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M | . CREME PROTETOR SOLAR FPS 30 C/ REPELENTE 120G/120ML   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 884,00          | 0,00       |
| <b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b><br><b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b><br><b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903099.0111000 - GERAL</b> |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 838   | 0/0      | 017.772.698-90      | 4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO    | . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO   | OUTROS/NÃO | /0        | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00       |
| <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b><br><b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b><br><b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                            |          |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 839   | 0/0      | 481.687.184-53      | 11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO |   | OUTROS/NÃO | /0        | 1.000,00        | 1.000,00        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 06/02/2017 12:13:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>       |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 189  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A  | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 245,72          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>                |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>              |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                 |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 80   | 222829/2014 | 089.237.348-29      | 12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM  | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES                            | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.700,00        | 0,00       |
| 81   | 222829/2014 | 078.415.138-52      | 12958 - ELIANE LEITE DE FARIA               | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES                            | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.700,00        | 0,00       |
| 82   | 222829/2014 | 311.852.618-18      | 12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA             | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES                            | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.700,00        | 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>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>    |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL</b>                      |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 119  | 224389/2014 | 934.965.838-00      | 13153 - ANTONIO MENDES DO PRADO             | , 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        | 0,00            | 0,00            | 1.023,87   |
| <b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                    |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>                                     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b>                                   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>                  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>                    |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>             |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903016.0111000 - GERAL</b>                      |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 539  | 002/2017    | 008.027.455/0001-02 | 8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA | , BLOQUEADOR DE CHAMADAS UNIVERSAL COM CHAVE  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 59,98           | 0,00       |
| <b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903026.0111000 - GERAL</b>                      |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 846  | 006/2017    | 008.027.455/0001-02 | 8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA |   | DISPENSA D | /0        | 202,94          | 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: 06/02/2017 12:13:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA<br>02.10.07.04.122.0069.2200.33903028.0111000 - GERAL  |             |                     |  | , CANALETA BG 40 X 10 X 2,00MT, TOMADA 2P + TERRA, TOMADA COM PLACA 2P+T 10A, TOMADA 2P+T 10A, FILTRO DE LINHA BIVOLT 5 TOMADAS, PARAFUSO P BUCHA 8MM - 4,8 X 50MM, BUCHA 8MM, PREGO DE AÇO COM CABEÇA 10 X 10, INTERRUPTOR SIMPLES BRANCO, FITA ISOLANTE 20MTS, PLACA 4X4 1 TOMAD A + 1 FURO   |            |           |                 |                 |            |
| 847  | 004/2017    | 019.872.705/0001-27 | 13544 - GLOBAL SAFETYFER EQUIP INDUSTRIAIS   | , BOTINA DE SEGURANÇA DE AMARRAR SEM BIQUEIRA DE AÇO  | DISPENSA D | /0        | 934,40          | 0,00            | 0,00       |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA<br>02.10.07.04.122.0069.2200.33903999.0111000 - GERAL  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 845  | 010/2017    | 005.556.320/0001-46 | 8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME             | , SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 23M² DE DIVISÓRIA NA COR CI NZA COM PERFIS PRETO, INCLUIDO KIT DE PORTA COMPLETO, SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 15M² DE FORRO EM ISOFOR BRANCO 10MM COM PERFIS EM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA. SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR AZUL HORTÊNCIA, MEDINDO 1,20 X 1,70 METROS | DISPENSA D | /0        | 6.232,00        | 0,00            | 0,00       |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO<br>02.10.07.04.122.0069.2200.44905206.0111000 - GERAL   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 540  | 001/2017    | 008.027.455/0001-02 | 8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA  | , APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO ALCANCE 1,9GHZ C/ IDENTIFICADOR DE CHAMADAS VIVA VOZ + 2 RBAIS - BIVOLT   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 299,98          | 0,00       |
| 02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO<br>02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO<br>02.10.07.04.122.0070.2201.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS<br>02.10.07.04.122.0070.2201.33903024.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 843  | 008/2017    | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME              | , ROLO DE LÃ 23CM C/ CABO, ROLO DE LÃ 23CM, ROLO DE LÃ 15CM C/ CAB ROLO DE ESPUMA 5CM C/ CABO   | DISPENSA D | /0        | 978,00          | 0,00            | 0,00       |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS<br>02.10.07.04.122.0070.2201.33903044.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 844  | 007/2017    | 020.161.517/0002-50 | 13895 - SUPRIVIAS IND E COM DE MAT P/ DEMARC | , TINTA BRANCA 18L P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TINTA AMARELA 18L P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA, TINTA AZUL 18L P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA, SOLVENTE 1 INNER P/ TINTA DE DEMARCAÇÃO   | DISPENSA D | /0        | 7.800,00        | 0,00            | 0,00       |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES<br>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES<br>02.12.01.04.000 - Administração<br>02.12.01.04.122 - Administração Geral<br>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES<br>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES<br>02.12.01.04.122.0073.2205.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA<br>02.12.01.04.122.0073.2205.31909416.0111000 - GERAL |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 115  | 225301/2014 | 813.886.328-53      | 13179 - RITA APARECIDA BARBOSA               |   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 410,21          | 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: 06/02/2017 12:13:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |   | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014  |            |           |                 |                 |            |
| <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>02.12.02.27.812.0074.2206.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                   |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903007.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 571  | 005/2017 | 013.178.042/0001-69 | 12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI - | . KIT LANCHE CONTENDO 01 LANCHE NO PÃO DE HOT DOG C/ REQUEIÃO PRESUNTO E MUSSARELA, 01 LANCHE NATURAL NO PÃO DE FORMA C/ PATÊ DE FRANGO, CENOURA, TOMATE E ALFACE, 02 SUCOS TP 200ML NECTAR OU SOJA SABORES VARIADOS, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 BARRA DE CEREAL, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 7.360,00        | 0,00       |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 850  | 010/2017 | 055.968.325/0001-54 | 1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA EPP          | . GARAPEIRA RIPÃO 5CMX1,8CMX1,00M, GARAPEIRA CAIBRO 5CMX5CMX1,00M, MADEIRITE 14MM 1,10M X 2,20M, GARAPEIRA VIGA 15CMX5CMX1,00M, CEDRO CLARO SARRAFO 10CM X 1,00M  | DISPENSA D | /0        | 7.328,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>              |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 849  | 013/2017 | 017.137.206/0001-60 | 13415 - ARENA SOCIETY MULTIGRAMA LTDA - ME    | . GRAMA SINTÉTICA 52MM  | DISPENSA D | /0        | 5.999,63        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>     |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL</b>                            |          |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 848  | 008/2017 | 021.538.089/0001-14 | 13499 - NOEMIA SILVESTRE DE MORAES ME         | . LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE TAUBATÉ/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CAMPINAS/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CAIEIRAS/SP | DISPENSA D | /0        | 6.530,00        | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL   |          |                     |   |   |            |           | 72.024,46       | 208.701,75      | 160.949,32 |
| TOTAL  |          |                     |   |   |            |           | 72.024,46       | 208.701,75      | 160.949,32 |

## 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



# 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: 06/02/2017 12:13:34

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 03 de Fevereiro de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO