



# 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: 14/11/2014 15:58:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 13 de Novembro de 2014</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>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>                      |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b> |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3  | 207086/2013 | 005.035.843/0001-47 | 12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP       | CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA/2013 |           | 0,00            | 49.541,00       | 0,00       |
| <b>02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>                          |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS</b>                        |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES</b>                        |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 122  | 0/0         | 004.378.330/0002-57 | 8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT  | CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985 - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 005/2014   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 13.000,00       | 0,00       |
| <b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                                  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                                  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>            |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>                    |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>            |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 211  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO    | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 47,30      |
| <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>02.02.02.04.122.0008.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903912.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1249   | 222051/2014 | 004.962.229/0001-68 | 12780 - NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA - E |   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 650,00     |



# 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: 14/11/2014 15:58:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02 RÁDIOS PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE DE DADOS DO PAÇO MUNICIPAL COM O SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TODO MATERIAL DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, TROCA GARANTIDA EM CASO DE QUEIMA DE EQUIPAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E TELEFÔNICO                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903919.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5956   | 020/2014    | 001.883.878/0001-85 | 4037 - PNEUJA OFICINA E LOCACAO DE VEICULO | SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 90,00           | 0,00       |
| <b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>                                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903912.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 10   | 219590/2013 | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR           | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA 24PPM, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 380,00          | 0,00       |
| <b>02.03.02.04.123.0010.2115.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0010.2115.44905242.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8577   | 040/2014    | 003.727.357/0001-64 | 6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP            | ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM DUAS PORTAS DE ABRIR EM MDP, TAMPO SOBREPOSTO DE 18MM, PORTAS, CORPO E FUNDO DE 15MM, ACABAMENTO FRONTAL DO TAMPO EM PERFIL 180° EM PVC E FITA DE BORDA NOS DEMAIS LADOS, PUXADORES EM PVC, 03 PRATELEIRAS, FECHADURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS PORTAS E 02 CHAVES, MEDIDAS: 160 X 90 X 41CM, NA COR CINZA | DISPENSA D | /0        | 1.178,00        | 0,00            | 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>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 4282   | 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            | 903,46          | 903,46     |
| <b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>                                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>                            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>                 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903912.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2679   | 225518/2014 | 007.240.809/0001-30 | 12854 - NOBYTEC COMERCIO E MANUT PROD EL   |  | DISPENSA D |           | 0,00            | 350,00          | 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: 14/11/2014 15:58:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |      |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|------|
| <p><b>02.03.09 - ENCARGOS</b><br/> <b>02.03.09.04.000 - Administração</b><br/> <b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b><br/> <b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b><br/> <b>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b><br/> <b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b><br/> <b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL</b></p>   |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |      |
| 8569  | 0/0         | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE NOBREAK, POTÊNCIA DE 3 KVA, ENTRADA 220V E SAÍDA 110V, MONOFÁSICO, COM AUTONOMIA DE 01 HORA, PARA FINS DE ATENDER AO DATACENTERCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE NOBREAK, POTÊNCIA DE 3 KVA, ENTRADA 220V E SAÍDA 110V, MONOFÁSICO, COM AUTONOMIA DE 01 HORA, PARA FINS DE ATENDER AO DATACENTER | -         | OUTROS/NÃO | /0              | 9,62            | 9,62       | 0,00 |
| <p><b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b><br/> <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b><br/> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b><br/> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b><br/> <b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b><br/> <b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b><br/> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b><br/> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL</b></p> |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |      |
| 6794  | 225833/2014 | 048.388.348-45      | 13155 - JOSE CANDIDO CARDOSO DA SILVA      | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTO: VALE TRANSPORTE R\$ 81,19 / INSS R\$ 35,87 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 102,48 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDVRESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV   | -         | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 526,05     | 0,00 |
| 6889  | 226567/2014 | 043.333.558-00      | 9110 - TEREZA TENORIO DA CONCEICAO         | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTO: INSS R\$ 63,98 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 141,00 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDVRESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV   | -         | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 845,71     | 0,00 |
| 7724  | 226349/2014 | 187.040.428-91      | 1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS              | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 255,68 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 482,93RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV  | -         | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 3.829,47   | 0,00 |
| <p><b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b><br/> <b>02.04.03.04.000 - Administração</b><br/> <b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b><br/> <b>02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b><br/> <b>02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b><br/> <b>02.04.03.04.122.0021.2126.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b><br/> <b>02.04.03.04.122.0021.2126.44905235.0111000 - GERAL</b></p>  |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |      |
| 8318  | 230703/2014 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME        |  |           | CONVITE    | 33/2014         | 0,00            | 1.740,00   | 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: 14/11/2014 15:58:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| HPN SWITCH SERIE 1910-24GPA PANEL 24 PORTAS CAT5E                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>             |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>          |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 7118   | 211697/2013 | 010.670.182/0001-61 | 11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE | PÃO TIPO BISNAGUINHA, EMBALADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO COM 300 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013   | BEC-BOLSA | 35/2013   | 0,00            | 3.250,00        | 0,00       |
| 7119   | 211697/2013 | 010.670.182/0001-61 | 11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE | PÃO PARA HOT DOG ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50 A 55G, CONFORME ATA Nº 552/2013 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM C OM 1KG - CONFORME ATA Nº 552/2013   | BEC-BOLSA | 35/2013   | 0,00            | 7.902,30        | 0,00       |
| 7767   | 211697/2013 | 010.670.182/0001-61 | 11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE | PÃO PARA HOT DOG ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50 A 55G, CONFORME ATA Nº 552/2013   | BEC-BOLSA | 35/2013   | 0,00            | 118,80          | 0,00       |
| 7782   | 223571/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP          | BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014 LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 598/2014 MELANCIA REDONDA, GRAUDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 SALSAL FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 ALHO COMU M ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014 CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014 CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014 MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014 COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014 | BEC-BOLSA | 25/2014   | 0,00            | 30.491,95       | 0,00       |
| 7866   | 223571/2014 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP          | MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014 BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 598/2014 ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014   | BEC-BOLSA | 25/2014   | 0,00            | 7.612,72        | 0,00       |
| 8002   | 222737/2014 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA      | CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014 CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014 PARTES DE FRANGO - SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014   | BEC-BOLSA | 23/2014   | 0,00            | 41.960,44       | 0,00       |
| 8570   | 222737/2014 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA      | CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014 CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014 CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014   | BEC-BOLSA | 23/2014   | 1.670,40        | 0,00            | 0,00       |
| 8571   | 223571/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP          |  | BEC-BOLSA | 25/2014   | 13.490,85       | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 14/11/2014 15:58:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | <p>BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014LARANJA PERA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 598/2014MELANCIA REDONDA, GRAUDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014</p>  |            |           |                 |                 |            |
| <p><b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b><br/> <b>02.04.04.12.000 - Educação</b><br/> <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b><br/> <b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b><br/> <b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b><br/> <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b><br/> <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b></p> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7749   | 638/2014    | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO | RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 6 KG - ABC  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 377,00          | 0,00       |
| <p><b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b><br/> <b>02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC</b><br/> <b>02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br/> <b>02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b></p>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7772   | 223571/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP         | BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 598/2014ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014  | BEC-BOLSA  | 25/2014   | 0,00            | 3.769,04        | 0,00       |
| 7867   | 223571/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP         | BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014LARANJA PERA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 598/2014MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014BOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SAL FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014 | BEC-BOLSA  | 25/2014   | 0,00            | 4.864,90        | 0,00       |
| 7976   | 222737/2014 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA     |  | BEC-BOLSA  | 23/2014   | 0,00            | 12.762,32       | 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: 14/11/2014 15:58:20

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| 8301  | 223571/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP     | CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014PARTES DE FRANGO - SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014   | BEC-BOLSA | 25/2014   | 0,00            | 6.033,87        | 0,00       |  |
| 02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF                 |             |                     |  | BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 598/2014MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ÓVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014 |           |           |                 |                 |            |  |
| 02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO       |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| 02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |  |
| 7771  | 223571/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP     | TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014   | BEC-BOLSA | 25/2014   | 0,00            | 869,60          | 0,00       |  |
| 7868  | 223571/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP     | BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 598/2014ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014   | BEC-BOLSA | 25/2014   | 0,00            | 2.106,85        | 0,00       |  |
| 7975  | 222737/2014 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014PARTES DE FRANGO - SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014   | BEC-BOLSA | 23/2014   | 0,00            | 6.925,84        | 0,00       |  |
| 8302  | 223571/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP     | MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 598/2014MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO I V, CONFORME ATA Nº 598/2014BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014ÓVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014  | BEC-BOLSA | 25/2014   | 0,00            | 2.539,58        | 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: 14/11/2014 15:58:20

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>                      |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8572  | 217994/2013 | 012.545.523/0002-83 | 12809 - OMEGA PAPER INDUSTRIA COMERCIO E  | JAQUETA ESCOLAR, CONFORME ATA Nº 560/2013CALÇA ESCOLAR, CONFORME ATA Nº 560/2013BERMUDA ESCOLAR, CONFORME ATA Nº 560/2013CAMISA MAN GA CURTA ESCOLAR, CONFORME ATA Nº 560/2013CAMISA MANGA LONGA ESCOLAR, CONFORME ATA Nº 560/2013 | BEC-BOLSA  | 40/2013   | 96.427,50       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.000 - Educação</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>                     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                          |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6733  | 225894/2014 | 009.687.508-93      | 12653 - ILDA PEREIRA VILELA               | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTO: INSS R\$ 83,83RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 550,66          | 0,00       |
| 6734  | 224434/2014 | 173.503.638-26      | 11840 - MARIA DAS GRACAS BACARINI PEREIRA | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTO: INSS 13º SALÁRIO R\$ 103,93 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 679,18 / CONV ENIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV                       | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 469,81          | 0,00       |
| 6795  | 224862/2014 | 160.471.728-90      | 13156 - ROSA PIMENTA DA CUNHA             | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTO: INSS 13º SALÁRIO R\$ 123,41 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 337,12 / CONV ENIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV                       | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 400,71          | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>                    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                          |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 7748  | 632/2014    | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND  | RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 266,00          | 0,00       |
| 7750  | 639/2014    | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND  | RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 161,00          | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>                |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                          |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6994  | 738/2014    | 020.080.765/0001-96 | 12997 - R.D DAS GRACAS MANUTENCOES - ME   | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME C/ 9 SENSORES INFRA VERMELHO, 01 BATERIA 12V 7A, 02 SIRENES 120db, 03 CONTROLES e MATERIAL P/ INSTALAÇÃO  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 3.800,00        | 0,00       |
| 7880  | 278/2014    | 006.150.272/0001-54 | 5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOMBA PRESSURIZADA NA ENTRADA DE CAIXA D'ÁGUA   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 950,00          | 0,00       |
| 7881  | 279/2014    | 006.150.272/0001-54 | 5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BOIA P/ CAIXA D'ÁGUA C/ VAZÃO DE 10.000LH   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 284,00          | 0,00       |
| <b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.06.12.000 - Educação</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE</b>                                      |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                              |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>                     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 7977  | 222737/2014 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA    |  | BEC-BOLSA  | 23/2014   | 0,00            | 1.107,88        | 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: 14/11/2014 15:58:20

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                         | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8303   | 223571/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP | CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014<br>CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014<br>PARTES DE FRANGO - SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014<br>MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014<br>LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014<br>MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014<br>ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO I V, CONFORME ATA Nº 598/2014<br>BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014<br>CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014<br>SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014<br>ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014<br>CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014<br>OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014<br>ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 | BEC-BOLSA  | 25/2014   | 0,00            | 520,31          | 0,00       |
| <b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.02.13.000 - Cultura</b><br><b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b><br><b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b><br><b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903912.0111000 - GERAL</b> |             |                     |                                    |  |            |           |                 |                 |            |
| 4966   | 225471/2014 | 006.003.375/0001-91 | 6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CABINE SANITÁRIO QUÍMICO - CABINE STANDARD FEMININACABINE STANDARD MASCULINACABINE PNE  | CONVITE    | 21/2014   | 0,00            | 29.526,00       | 0,00       |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b><br><b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |                                    |  |            |           |                 |                 |            |
| 7508   | 122/2014    | 003.474.081/0001-50 | 4789 - TRANSFER SERVICE LTDA       | LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS COM 28 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO A MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 380,00     |
| <b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b><br><b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b><br><b>02.06.02.10.000 - Saúde</b><br><b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b><br><b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b><br><b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b><br><b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b><br><b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>   |             |                     |                                    |  |            |           |                 |                 |            |
| 8560   | 232691/2014 | 692.176.298-04      | 11887 - MARISA DE ALMEIDA          |  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.776,30   |





# 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: 14/11/2014 15:58:20

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 5,41 / INSS R\$ 7,99 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 99,87 / EMPRESTIMO SANTA R\$ 498,90   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>             |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 8576   | 757/2014    | 055.309.074/0001-04 | 4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA            | FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ INDICADA P/ REDUÇÃO DE EPISÓDIOS DE REGURGITAÇÃO, CONSTITUÍDO DE LACTOSE, VITAMINAS e SAIS MINERAIS LA T A C/ 800g (NAN A.R.) FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ, CONSTITUÍDO DE PROTEÍNAS, LÍPIDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA CONTENDO 800 GRAMAS (NAN PRO 2)                           | DISPENSA D | /0        | 2.723,64        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>             |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5751   | 216297/2013 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | CINARIZINA 25MGCOLAGENASE + CLORANFENICOL - POMADA 50G.DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10MLESTROGÊNIO CONJUGADOS 0,0625MG - CARTELA C/ 28 CPHIDROXIDO DE ALUMINIO + MAGNESIO (60+40MG/ML) 150MLNIMESULIDA 100MGRETINOL 3000 UI + COLECALCIFEROL 800 UI SOL ORAL 10MLVITAMINA S DO COMPLEXO B GOTAS 30ML  | BEC-BOLSA  | 53/2013   | 0,00            | 3.681,44        | 0,00       |
| 7524   | 216297/2013 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | CINARIZINA 25MGFENOTEROL 5MG/ML SOLUÇÃO P/NEBULIZAÇÃO 20 MLFLUORESCÉINA 1%, SOLUÇÃO OPTÁLMICA FR C/ 3MLESTRÓGENIOS CONJUGADOS 0,0625MG - CARTELA C/ 28 CPHIDROXIDO DE ALUMINIO + MAGNESIO (60+40MG/ML) 150MLNIMESULIDA 100MGRETINOL 3000 UI + COLECALCIFEROL 800 UI SOL ORAL 10MLVITAMINAS DO COMPLEXO B GOTAS 30MLMIPRAMINA 25MG               | BEC-BOLSA  | 53/2013   | 0,00            | 16.732,31       | 0,00       |
| 7655   | 216297/2013 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MGANLIDOPINA 5 MGDEXAMETASONA 0,5MG/ML ELIXIR 100MLESPIRONOLACTONA 25MGGENTAMICINA 5MG/ML COLÍRIO 5MLITRACONAZOL 100 MGMEtopOLOL SUCCINATO 50MG   | BEC-BOLSA  | 53/2013   | 0,00            | 23.534,97       | 0,00       |
| 7656   | 216297/2013 | 002.520.829/0001-40 | 8673 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODS HOSPIT  | ALBENDAZOL 4% SUSPENSÃO ORAL 10ML   | BEC-BOLSA  | 53/2013   | 0,00            | 0,00            | 453,06     |
| 7659   | 216297/2013 | 073.856.593/0001-66 | 11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA        | ATENOLOL 50 MGAZITROMICINA 200MG/5ML - FRASCO C/ 15 ML (600G) AZITROMICINA 500MGFLUCONAZOL 150MG - CAPSULASHALOPERIDOL 2% - GOTAS 20MLNISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML - FRASCO C/50 ML. + CONTA GOTAS GRADUADOPARACETAMOL 500MGPREDNISOLONA 3MG/ML - FRASCO C/ 60 MLPREDNISOLONA 20MGPREDNISOLONA 5MGPREDNISOLONA 1MG/ML - FRASCO C/100ML | BEC-BOLSA  | 53/2013   | 0,00            | 0,00            | 2.922,40   |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>                |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 8575   | 764/2014    | 001.772.798/0002-33 | 13114 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA          | CATER PARADIGM QUICK - SET 9MM CANULA 60CM TUBO CX C/ 10 UNRESERVOIR PARADIGM 3,00 CX C/ 10 UN - 715/722SENSORES CX C/ 10 UNAPLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO DO QUICK-SETCARELINK USB   | DISPENSA D | /0        | 2.940,00        | 0,00            | 0,00       |
| 8579   | 747/2014    | 010.743.450/0001-28 | 10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME        | ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO - PACOTE COM 20 UNIDADESLENÇOS UMIDECIDOS - BALDE 400 UNIDADES  | DISPENSA D | /0        | 312,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>                   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA</b>              |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>             |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 6837   | 216297/2013 | 073.856.593/0001-66 | 11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA        |   | BEC-BOLSA  | 53/2013   | 0,00            | 0,00            | 754,00     |



# 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: 14/11/2014 15:58:20

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ<br>02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA<br>02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7062   | 228246/2014 | 061.092.565/0001-30 | 5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS   | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO   | BEC-BOLSA  | 66/2014   | 0,00            | 0,00            | 50,00      |
| 02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS<br>02.06.02.10.301.0042.2223.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES<br>02.06.02.10.301.0042.2223.44905299.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 8578   | 745/2014    | 018.064.435/0001-65 | 13246 - LAR PLAST COM DE PROD PLASTICOS EIR | ESTRADO PLASTICO 500X500X50MM PRETO   | DISPENSA D | /0        | 815,10          | 0,00            | 0,00       |
| 02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS<br>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL<br>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR<br>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 8580   | 754/2014    | 005.203.057/0001-01 | 10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP.  | COLCHÃO EM CORVIM AZUL TAM 1,30X0,60X0,08CM   | DISPENSA D | /0        | 345,00          | 0,00            | 0,00       |
| 02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico<br>02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS<br>02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST<br>02.06.02.10.303.0042.2167.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO<br>02.06.02.10.303.0042.2167.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7785   | 644/2014    | 055.309.074/0001-04 | 4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA              | FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ, CONSTITUÍDO DE PROTEÍNAS, LÍPÍDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA CONTENDO 800 GRAMAS (NAN PRO 1) | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 3.371,90        | 0,00       |
| 02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária<br>02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA<br>02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA<br>02.06.02.10.304.0044.2168.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA<br>02.06.02.10.304.0044.2168.33903999.0332000 - SAÚDE-TAXAS                                     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7060   | 228246/2014 | 061.092.565/0001-30 | 5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS   | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO   | BEC-BOLSA  | 66/2014   | 0,00            | 0,00            | 50,00      |
| 02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica<br>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS<br>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS<br>02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS<br>02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS                  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 8391   | 716/2014    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294     |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 120,00          | 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: 14/11/2014 15:58:20

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8393   | 718/2014    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294    | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADOR<br>SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DOS BICO INJETORES/SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 340,00          | 0,00       |
| <b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903995.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8573   | 491/2014    | 012.923.472/0001-03 | 11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADORES, INCLUINDO VERIFICAÇÃO DE REDE E LIGAÇÃO DE PORTAS USB  | DISPENSA D | /0        | 80,00           | 0,00            | 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>02.07.02.08.244.0049.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>                                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8574   | 490/2014    | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME          | PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDEREFIL COLA QUENTE GROSSA C/ 1KgCOLA PARA MADEIRA, FRASCO COM 1KGGRAMPEADOR PARA TAPECEIROGRAMPO PARA TAPECEIRO                                   | DISPENSA D | /0        | 408,00          | 0,00            | 0,00       |
| <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>                                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 3727   | 222829/2014 | 089.237.348-29      | 12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 30 MESES            | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.833,34   |
| 3728   | 222829/2014 | 078.415.138-52      | 12958 - ELIANE LEITE DE FARIA              | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 30 MESES            | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.833,33   |
| 3729   | 222829/2014 | 311.852.618-18      | 12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA            | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 30 MESES            | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.833,33   |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>                               |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>                                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8581   | 441/2014    | 018.560.503/0001-87 | 12824 - RENOVAR - LIMPEZA, MANUT E CONS D  | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE CAIXA D ÁGUA COM VAZAMENTO NO ENCANAMENTO, MATERIAL INCLUSO  | DISPENSA D | /0        | 200,64          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>                                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 6750   | 224389/2014 | 934.965.838-00      | 13153 - ANTONIO MENDES DO PRADO            |   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 1.023,87        | 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: 14/11/2014 15:58:20

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6796   | 224391/2014 | 607.406.048-72      | 13157 - JOSE RODRIGUES PINHEIRO NETO         | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTO: INSS 13º SALÁRIO R\$ 243,32 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV                       | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 585,33          | 0,00       |
| 6797   | 224419/2014 | 805.886.548-68      | 13158 - JOSE MIGUEL DE MOURA                 | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTO: INSS R\$ 1,44 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 119,83 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV       | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 1.289,87        | 0,00       |
| <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>02.09.02.04.122.0056.2189.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.04.122.0056.2189.33903999.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 4448   | 223168/2014 | 013.815.624/0001-09 | 13034 - COESMA COM E SERV P/ TRANSITO E MEI  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 3G PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE FISCALIZAÇÃO WEB (SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ON LINE INTEGRADO COM SISTEMA TABLET E IMPRESSÃO LOCAL) - TOTAL: 12 MESES | CONVITE    | 18/2014   | 0,00            | 0,00            | 5.908,00   |
| <b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                          |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                       |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>          |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 6798   | 225978/2014 | 893.274.628-15      | 12632 - AYLTON POLIMENI                      | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDVRESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 396,48          | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8582   | 232385/2014 | 011.873.987/0001-75 | 13145 - LUZINETE MOTA DA PURIFICACAO EGEEA - | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS  | DISPENSA D | /0        | 6.200,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>                              |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b>                           |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5335   | 215321/2013 | 004.138.529/0006-31 | 12665 - MONTE CABRAL DIST DE COMBUSTIVEIS    |   | BEC-BOLSA  | 48/2013   | 0,00            | 0,00            | 24.800,00  |



# 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: 14/11/2014 15:58:20

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| GASOLINA COMUM   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.04.25.000 - Energia  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.04.25.752 - Energia Elétrica   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.04.25.752.0061.1032 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA                          |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.04.25.752.0061.1032.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.04.25.752.0061.1032.44905199.0111000 - GERAL   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8583   | 224832/2014 | 050.215.946/0001-43 | 9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL  | CONVITE    | 32/2014   | 103.200,00      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.05.15.000 - Urbanismo  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.05.15.452.0067.2197.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.05.15.452.0067.2197.33903920.0111000 - GERAL   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8320   | 229902/2014 | 001.886.421/0001-24 | 8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME                | INSTALAÇÃO DE 429,60M² DE ALAMBRADO DE 2 1/2" FIO 12 ALTURA 1,60M C/ REVESTIMENTO EM PVC AZUL, COLOCAÇÃO DE MURETA DE 40CM DE ALTURA EM BLOCOS DE CIMENTO PADRÃO 20 C/ MOURÕES DE CIMENTO P/ FIXAÇÃO DA TELA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I RECUPERAÇÃO DE TELA DE ALAMBRADO ANTIGO C/ 21M DE MURETA E 119M DE CHUMBAMENTO, INSTALAÇÃO DE MOURÕES E ESTICAMENTO DE TELA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | CONVITE    | 34/2014   | 0,00            | 66.800,00       | 0,00       |
| <b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.000 - Administração  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.122 - Administração Geral  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903615.0111000 - GERAL   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 88   | 219154/2013 | 069.649.231-87      | 8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO              | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 7.250,04   |
| <b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                 |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8010   | 069/2014    | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU      |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 7.200,00        | 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: 14/11/2014 15:58:20

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|          |          |          |            | CAMISETA CONFECCIONADA EM HELANCA LIGHT PERSONALIZADA C/ ESTAMPA FRENTE e COSTAS |           |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL |          |          |            |  |           |           | -----           | -----           | -----      |
| TOTAL    |          |          |            |  |           |           | 230.000,75      | 365.913,06      | 51.444,56  |
|          |          |          |            |  |           |           | -----           | -----           | -----      |
|          |          |          |            |  |           |           | 230.000,75      | 365.913,06      | 51.444,56  |

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 13 de Novembro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO