



# 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: 26/11/2014 09:22:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 24 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>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<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>									
5230	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	232,12
<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>									
7885	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	966,87
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4745	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	23,65
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>									
4403	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	721,61	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>02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5780	225209/2014	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE		PREGÃO	59/2014	0,00	0,00	24.965,00



# 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: 26/11/2014 09:22:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES</p> <p>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO  02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO  02.03.01.04.000 - Administração  02.03.01.04.122 - Administração Geral  02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO  02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO  02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL</p>									
118	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 001/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	51,08	51,08
6997	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	REAJUSTE DE ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 068/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3,19	3,19
<p>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO  02.03.02.04.000 - Administração  02.03.02.04.123 - Administração Financeira  02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO  02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO  02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL</p>									
3343	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	897,40
<p>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS  02.03.05.04.000 - Administração  02.03.05.04.122 - Administração Geral  02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS  02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS  02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL  02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL</p>									
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	0,00	903,46
<p>02.03.09 - ENCARGOS  02.03.09.04.000 - Administração  02.03.09.04.123 - Administração Financeira  02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS  02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS  02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS  02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL</p>									
8694	72241/2000	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		OUTROS/NÃO	/0	1.877,26	1.877,26	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: 26/11/2014 09:22:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				HONORÁRIOS PERCIAIS REFERENTES AO PRECATÓRIO 0001/08 - PROCESSO JUDICIAL 2146/2000 - ESPOLIO DE EIMAR DOS SANTOS COUTO					
<b>02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL</b>									
8693	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 - BANCO DO BRASIL - ROYALTIESDÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 - BANCO DO BRASIL - FEP	OUTROS/NÃO	/0	1.030,65	1.030,65	1.030,65
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903990.0111000 - GERAL</b>									
8692	0/0	004.196.645/0001-00	3713 - IMPRENSA NACIONAL	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2014 - PROCESSO Nº 226.455/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA COBERTURA E FECHAMENTO DA PISCINA EXISTENTE NA E.M. PROFª HERMÍNIA ARAKI - MEMORANDO Nº 047/14 (COPEL)	OUTROS/NÃO	/0	799,20	799,20	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL</b>									
30	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES - TOTAL: 15.960 KG	BEC-BOLSA	55/2013	0,00	0,00	726,58
<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	0,00	3.250,00
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 552/2013FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM C OM 1KG - CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	7.902,30
7767	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE		BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	118,80



# 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: 26/11/2014 09:22:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7782	223571/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	PÃO PARA HOT DOG ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50 G, CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	30.491,95
7866	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014LARANJA PEÇA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 598/2014MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, 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 COMU M 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 598/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	7.612,72
8002	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO 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 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	0,00	41.960,44
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
7772	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 - SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	3.769,04
7867	223571/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	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 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	0,00	4.864,90



# 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: 26/11/2014 09:22:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7976	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	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 598/2014MAMÃO HAVA Í, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, 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 SA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMU M ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, D E 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	23/2014	0,00	0,00	12.762,32
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	0,00	6.033,87
<b>02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
7771	223571/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	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	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	869,60
7868	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	0,00	2.106,85



# 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: 26/11/2014 09:22:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 - SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	0,00	6.925,84
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 PÊRA 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 FIR ME 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 598/2014OVOS 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	0,00	2.539,58
<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	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014PARTES DE FRANGO - SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	0,00	1.107,88
8303	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 PÊRA 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 FIR ME 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 598/2014OVOS 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	0,00	520,31
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.1011 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ED BÁSICA</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.1011.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.1011.44905199.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
123	187460/2011	000.616.576/0001-88	11629 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTA		CONCORRÊN	6/2011	0,00	0,00	165.439,12



# 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: 26/11/2014 09:22:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.328/2011 - CONSTRUÇÃO DE UMA EMEF NA RUA MAMEDE BARBOSA, BAIRRO - CENTRO RESIDENCIAL					
<b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4742	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	149,84
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.000 - Administração</b> <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903957.0111000 - GERAL</b>									
6177	225139/2014	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE NOVAS PÁGINAS E EDIÇÃO DAS ATUAIS, CRIAÇÃO DE SISTEMA DE NOTÍCIAS ATUALIZADO, BANCO DE DADOS EM MYSQL , SISTEMA DE GESTÃO ONLINE EM PHP, INTERFACE ADMINISTRATIVA TOTALMENTE WEB, HOSPEDAGEM EM SERVIDOR LOCAWEB - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3346	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	201,57
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b> <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903919.0111000 - GERAL</b>									
7667	125/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇOS DE TROCA DO COXIM DO CÂMBIO/SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO/SERVIÇO DE CÂMBIO/SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ESCAPAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	207,00
<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>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3347	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	367,53



# 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: 26/11/2014 09:22:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS					
<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>02.06.02.10.301.0041.2150.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6979	227738/2014	031.666.888-54	10150 - IOLANDA FERREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTO: VALE TRANSPORTE R\$ 60,63 / INSS R\$ 51,32 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 119 ,83 / EMPRÉSTIMO BMG R\$ 1.284,63 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDVRESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	419,58
6980	228302/2014	261.608.128-82	9884 - MARIA BEATA LUCAS TRINDADE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTO: VALE TRANSPORTE R\$ 81,19 / INSS R\$ 85,11 / EMPRÉSTIMO C.E.F. R\$ 1. 677,99 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 162,01 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDVRESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	731,07
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8511	227386/2014	069.159.424/0001-08	13135 - COMERCIAL AGAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTAÇÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS	BEC-BOLSA	53/2014	0,00	0,00	89,97
<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>									
5743	216297/2013	075.014.167/0001-00	12728 - NUNESFARMA DIST DE PROD FARMACEUT	PERMETRINA 1% FRASCO 60MLCLARITROMICINA 500 MG	BEC-BOLSA	53/2013	-0,01	0,00	0,00
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 CPIDROXIDO 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	0,00	3.681,44
7524	216297/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	CINARIZINA 25MGFENOTEROL 5MG/ML SOLUÇÃO P/NEBULIZAÇÃO 20 MLFLUORESCINA 1% SOLUÇÃO OFTÁLMICA FR C/ 3MLESTROGÊNIO CONJUGADOS 0,0625MG - CARTELA C/ 28 CPIDROXIDO 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	0,00	16.732,31
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 MGMTOPOLOL SUCCINATO 50MG	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	0,00	23.534,97
8699	219627/2013	030.280.358/0006-90	12815 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 563/2013	BEC-BOLSA	87/2013	2.880,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2700	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP		BEC-BOLSA	28/2013	0,00	0,00	95.858,26





# 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: 26/11/2014 09:22:41

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - DENSIDIOMETRIA ÓSSEA DUO - ENERGÉTICA DE COLUNA (VÉRTEBRAS LOMBARES) ESCANOMETRIAMAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTORADIOGRAFIA DE CALCÂNEORADIOGRADIA DE ABDÔMEN SIMPLES (AP)RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO DIREITO OU ESQUERDORADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ACROMIO - CLAVICULAR DIREITO OU ESQUERDORADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO - FEMORAL DIREITO OU ESQUERDORADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO - CLAVICULARRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO -MANDIBOLAR BILATERALRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TÍBIO -TARSICARADIOGRAFIA DE BACIARADIOGRAFIA DE BRAÇORADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ) RADIOGRAFIA DE CLAVICULARRADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO -SACRARADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO -SACRA (COM OBLIQUAS)RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA (AP + LATERAL)RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO -LOMBARRADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)RADIOGRAFIA DE COTOVELORADIOGRAFIA DE COXARADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA + LATERAL)RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MÃO RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)RADIOGRAFIA DE MÃO RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO (P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA) RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRÊS POSIÇÕES)RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL = HIRTZ)RADIOGRAFIA DE PÉ / DEDOS DO PÉ RADIOGRAFIA DE PERNARADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA ) RADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO -COCCIGEARADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL = HIRTZ)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA E PERFIL) RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA + LATERAL + OBLIQUA) ULTRA-SONOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA ABDOMINAL)RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE COLUNA TOTAL -TELESPONDELOGRAFIA (P/ ESCOLIOSE)RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MEMBROS INFERIORESRADIOGRAFIA CRANIOTOMOGRAFIA ABDOMEN TOTAL SUPERIOR OU PELVICOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COLUNA LOMBO - SACRA COM OU SEM CONTRASTETOMOGRAFIA COLUNA SEGMENTOS - CERVICAL - C3 A C7TOMOGRAFIA SEIOS DA FACETOMOGRAFIA BRAÇO E MÃOTOMOGRAFIA PESCOÇOTOMOGRAFIA DE ORBITATOMOGRAFIA DE MASTOIDETOMOGRAFIA DE TORAXMAMOGRAFIA UNILATERALULTRA SONOGRAFIA DOPPLER TRANSVAGINALULTRA -SONOGRAFIA DOPPLER TIREOIDEULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES (PARTES MOLES)ULTRA -SONOGRAFIA DOPPLER DE TESTÍCULOSULTRA-SONOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA TRANSRETAL)ULTRA -SONOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTALULTRA -SONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIOULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃOULTRA -SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTALULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDEULTRA -SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS)ULTRA -SONOGRAFIA MAMÁRIA BILATERALULTRA-SONOGRAFIA MORFOLÓGICULTRA -SONOGRAFIA OBSTÉTRICULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADOUltra-SONOGRAFIA PÉLVICA (GINECOLÓGICA)ULTRA -SONOGRAFIA TÓRAX (EXTRACARDÍACA)ULTRA -SONOGRAFIA TRANSFONTANELAULTRA -SONOGRAFIA TRANSVAGINAL					
7198	199527/2012	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.439/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGUE) - TOTAL: 06 MESES	PREGÃO	46/2012	0,00	0,00	36.954,77
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.33903016.0530006 - FNS - PACS - EAS/ESF</b>									
8372	720/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	PRANCHETA EM EUCATEXCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZULCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHACANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETALÁPIS PRETO REDONDO Nº 2BORRACHA BRANCA 40 MACIACANETA MARCA TEXTO AMARELOFITA MÉTRICA 150CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	813,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2159 - REC FNS - REDE CEGONHA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2159.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2159.33903999.0530021 - FNS - REDE CEGONHA</b>									
6152	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP		BEC-BOLSA	28/2013	0,00	0,00	2.001,22



# 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: 26/11/2014 09:22:41

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - ULTRA-SONOGRAFIA MORFOLÓGICOLTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICAULTRA -SONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADO</p>									
<p>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ  02.06.02.10.301.0042.2218.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS  02.06.02.10.301.0042.2218.33903024.0530030 - FNS - PMAQ</p>									
7899	675/2014	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	PLUG MACHO 2P CHATOPLUG ADAPTADOR 2+T 3 SAIDAS 10/20/30FITA ISOLAN TE 20MPLUG FEMEA PONTA CHATAFILTRO DE LINHA BIVOLT 4 TOMADAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	71,92
<p>02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS  02.06.02.10.301.0042.2223.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  02.06.02.10.301.0042.2223.33903016.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</p>									
8369	731/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	ORGANIZADOR DE ESCRITORIO FUME C/ 03 DIVISORIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	276,00
<p>02.06.02.10.301.0042.2225 - REC FNS - FAEC  02.06.02.10.301.0042.2225.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA  02.06.02.10.301.0042.2225.33903999.0530035 - FNS - FAEC</p>									
6153	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	BEC-BOLSA	28/2013	0,00	0,00	14.172,64
<p>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS  02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL  02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</p>									
8364	712/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO EM 21 MICROCOMPUTADORES, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE 06 FONTES, 03 DISCOS RÍGIDOS E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.250,00
<p>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico  02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS  02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST  02.06.02.10.303.0042.2167.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO  02.06.02.10.303.0042.2167.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</p>									
7785	644/2014	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.371,90



# 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: 26/11/2014 09:22:41

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ, CONSTITUÍDO DE PROTEÍNAS, LÍPÍDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA CONTENDO 800 GRAMAS (NAN PRO 1)					
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903028.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8515	751/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	CREME PROTETOR FPS 30, CONTRA RAIOS UVA e UVB 120GREPELENTE DE INSETOS EM LOÇÃO FR C/ 200ML - FRASCO C/	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	840,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8702	768/2014	003.819.227/0001-51	10797 - S & S COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENC	BATERIA 40Ah	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4361	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	73,20
02.07.02.08.244.0047.2172.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903995.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	0,00	0,00	80,00
02.07.02.08.244.0047.2172.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905248.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7638	230702/2014	059.104.422/0024-46	13022 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND DE VEICU	VEÍCULO VOLKSWAGEN MOD GOL 1.0 4 PORTAS BRANCO GASOLINA/ALCOOL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	79/2014	0,00	0,00	74.340,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2175 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0049.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2175.33903099.0550002 - FNAS - PFMC - SENTINELA									
8700	477/2014	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA		DISPENSA D	/0	7.180,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 26/11/2014 09:22:41

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				KIT MALETA ESCOLAR PARA PINTURA, CONTENDO 12 GIZ DE CERA, 12 GIZ PASTEL, 12 CANETINHAS COLORIDAS, 12 CORES DE TINTA, 12 LÁPIS DE CO R, 1 REGUA, 1 LÁPIS PRETO, 1 COLA, 1 PINCEL E 1 APONTADOR					
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903024.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
8701	499/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	LÂMPADA ECONÔMICA FLUORESCENTE 40W BRANCA 127VSOQUETE DE PRESSÃO P/ LÂMPADAS FLUORESCENTESREATOR ELETRONICO 2 X 40W BIVOLT	DISPENSA D	/0	205,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2177.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903917.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
8705	486/2014	018.069.905/0001-83	13245 - ELAINE CRISTINA DE JESUS BASSO DE OL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIA, INCLUINDO TROCA DE COMPRESSOR, VENTILADOR DA BASE, 2 VENTILADORES INTERNOS, FILTRO SECADOR E CARGA DE GÁS	DISPENSA D	/0	999,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2177.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
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 ENCAMAMENTO, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,64
02.07.02.08.244.0049.2178 - REC FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS									
02.07.02.08.244.0049.2178.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0049.2178.33504300.0550014 - FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS									
4188	183475/2011	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.251/2011 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.500,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903953.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
8695	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISISONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CORTE E COSTURA - TOTAL: 600 H/A AULAS DE CABELEREIRO - TOTAL: 600 H/A AULAS DE BORDADO - TOTAL: 468 H/A	BEC-BOLSA	96/2014	3.624,92	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
8698	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP		BEC-BOLSA	96/2014	24.750,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

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

Arujá - SP

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

Data: 26/11/2014 09:22:41

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISISONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE MUSICALIZAÇÃO - TOTAL: 660 H/A AULAS DE INFORMÁTICA - TOTAL: 660 H/A AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA - TOTAL: 660 H/A AULAS DE CULINÁRIA - TOTAL: 660 H/A AULAS DE SOCIOEDUCATIVO - TOTAL: 720 H/A					
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903099.0250007 - DRADS - PPB</b>									
8704	498/2014	004.198.042/0001-30	12703 - KATIA TEIXEIRA LUNARDI MOGI DAS CRU	BLUSA EM TECIDO SUPLEX BRANCO, MANGA 3/4, DECOTE EM V, COM APLICAÇÃO, TAMANHO P BLUSA EM TECIDO SUPLEX BRANCO, MANGA 3/4, DECOTE EM V, CO M APLICAÇÃO, TAMANHO M BLUSA EM TECIDO SUPLEX BRANCO, MANGA 3/4, DECOTE EM V, COM APLICAÇÃO, TAMANHO G	DISPENSAS D	/0	875,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903953.0250007 - DRADS - PPB</b>									
8696	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISISONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE MUSICALIZAÇÃO - TOTAL: 660 H/A AULAS DE INFORMÁTICA - TOTAL: 660 H/A AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA - TOTAL: 660 H/A AULAS DE CULINÁRIA - TOTAL: 660 H/A AULAS DE SOCIOEDUCATIVO - TOTAL: 720 H/A	BEC-BOLSA	96/2014	8.250,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903953.0250010 - DRADS - PSE</b>									
8697	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISISONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CORTE E COSTURA - TOTAL: 600 H/A AULAS DE CABELEREIRO - TOTAL: 600 H/A AULAS DE BORDADO - TOTAL: 468 H/A	BEC-BOLSA	96/2014	7.249,84	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903999.0250010 - DRADS - PSE</b>									
6114	330/2014	014.099.164/0001-22	12659 - RICARDO GALHARDO BLANCO TREINAMEN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR 03 PALESTRAS COM OS TEMAS "O HERÓI INTERIOR FRENTE AOS DESAFIOS DA VIDA" e "DEPENDÊNCIA QUÍMICA - MITOS, VERDADES E DESAFIOS", COM DURAÇÃO DE 60 MINUTOS CADA, NOS PERÍODOS DA MANHÃ E TARDE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.800,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3350	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	105,42



# 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: 26/11/2014 09:22:41

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS									
<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>02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL</b>									
8023	469/2014	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME -	PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS (KG)MANTEIGA COM SAL EMBALAGEM COM 4.8kg	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.926,45
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903017.0111000 - GERAL</b>									
3523	227/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	TECLADO ABNT PS2 PORTUGUES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	22,00
<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>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4452	227774/2014	052.226.073/0025-77	11797 - BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	INTERRUPTOR ELETRICO - 84296544PINO DE AÇO - 86624091LIMITADOR - 87612753ESPACADOR - 86589143PINO DE AÇO - 84259566ENGRAAXADEIRA LUBRIFICACAO 18" 27X66L - 80710ARRUELA ESPECIAL - 87655046PORCA AÇO M/ CARB S/ TT ACB - 86050303PORCA AÇO BAIXO CARB SEM TR - 86512497PARAFUSO AÇO BAIXO CARB SEM - 84256800PINO DE AÇO P/ FIX CILINDRO HID - 84308025PINO DE AÇO MEDIO CARBONO - 84248603ANEL TRAVA - 86632531PINO DE AÇO P/ CHASSIS - 84341462CONTRA PORCA M10 X 1,5 CL 10 - 86512454PARAFUSO DE AÇO M10X80 - 86507311REVESTIMENTO INTERNO PLASTICO - 84302476CONSULE PLASTICO ESQUERDO - 84379512SUPORTE DE AÇO - 84339366ALOJAMENTO - 47599300CARCAÇA DE PLASTICO 84339371ALOJAMENTO - 47550921CARCAÇA DE PLASTICO LANTERNA - 84339372PARAFUSO DE AÇO - 86512444PLACA DOBRADA DE AÇO - 84259642PAINEL DE INSTRUMENTOS - 84384712PINO DE AÇO MEDIO CARBONO C - 84319706BATENTE DE BORRACHA - 85802403CUBO DE AÇO P/ BRAÇO 87057436ARRUELA LISA - 86632586	DISPENSA D	/0	-455,54	0,00	0,00
8398	504/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRAROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRARETENTOR EXTERNO DA RODA DIANTEIRAARRUELA DE ENCOSTOPORCA DA MANGA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	925,00
8399	505/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	CUBO DA RODA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	987,00
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.1033 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.1033.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.1033.44905199.0111000 - GERAL</b>									
5692	225566/2014	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT		TOMADA DE	5/2014	0,00	0,00	8.871,91



# 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: 26/11/2014 09:22:41

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA CALÓGERO RAPE, BAIRRO JARDIM SÃO JORGE, NESSE MUNICÍPIO					
<b>02.10.04.15.451.0062.1034 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO Córregos, Rios e Canais</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.1034.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.1034.44905199.0111000 - GERAL</b>									
3639	221830/2014	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO DO Córrego Jaguari Mirim, na Avenida Cícera Maria Rodrigues, trecho entre as Ruas Benedito Barbosa de Souza e Sebastião Martins Guimarães, no Parque Rodrigo Barreto	TOMADA DE	3/2014	0,00	0,00	8.231,36
7893	221830/2014	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.622/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CANALIZAÇÃO DO Córrego Jaguari Mirim, na Avenida Cícera Maria Rodrigues, trecho entre as Ruas Benedito Barbosa de Souza e Sebastião Martins Guimarães, no Parque Rodrigo Barreto	TOMADA DE	3/2014	0,00	0,00	80.929,34
<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>02.10.07.04.122.0069.2200.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903024.0111000 - GERAL</b>									
8020	083/2014	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	CABO FLEXÍVEL 10,00MM - ROLO COM 100 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	840,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903917.0111000 - GERAL</b>									
8018	082/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA À GASÓLINA 5,5 HP, MARCA SUZUKI, MODELO V160	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.392,00
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3283	226316/2014	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE INFORMÁTICA WI -FI E CABEADA, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SOFTWARES E RÁDIO FREQUÊNCIA PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, COM VISITAS PERIÓDICAS SEMANALMENTE E POR CHAMADO TELEFÔNICO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	615,00
<b>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
3351	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11.726,03



# 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: 26/11/2014 09:22:41

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS					
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL</b>									
8521	071/2014	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA - IM	CABO DE AÇO ENCAPADO PVC 3,2 (1/8 X 3/16)CORRENTE GALVANIZADA 5,0MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.559,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903916.0111000 - GERAL</b>									
8519	039/2014	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇO DE PINTURA DE QUADRA POLI ESPORTIVA, INCLUINDO PINTURA EM MURETAS PARTE FRONTAL e INTERNA MED 20,00X0,50M, PINTURA EM MURETA S LATERAIS MED 30,00X0,50M e PINTURA e DEMARCAÇÃO COMPLETA DA QUADRA MED 30,00X20,00M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.980,00
<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>									
7854	230899/2014	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇOS DE MONTAGEM e INSTALAÇÃO DE 69 APARELHOS DE GINASTICA (ACADEMIA AO AR LIVRE), INCLUINDO FUNDAÇÃO DO LOCAL, INSTALAÇÃO DE PARAFUSOS 50X50 DE FIXAÇÃO, CONCRETAGEM, ACABAMENTO e LIMPEZA DO LOCAL	CONVITE	31/2014	0,00	0,00	34.500,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.000 - Administração</b> <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903910.0111000 - GERAL</b>									
5173	227365/2014	066.655.226/0001-39	13069 - SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA D	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.000 - Administração</b> <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3354	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	113,34





# 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: 26/11/2014 09:22:41

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS					
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.000 - Administração</b> <b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL</b>									
8703	012/2014	055.699.698/0001-77	279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PLOTAGEM DE PLANTAS NOS TAMANHOS A0 e A1, PLÁSTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							60.515,32	4.482,99	790.718,20
TOTAL							60.515,32	4.482,99	790.718,20

## 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, 24 de Novembro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI  
 492.427.768-15  
 PREFEITO