



# 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: 27/11/2014 11:14:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 25 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                 |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL</b>                   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7046  | 221571/2014 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE                            | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 110,20     |
| 7927  | 221571/2014 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E  | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE                            | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 114,00     |
| <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>02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>    |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL</b>                   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3488  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 202,93          | 0,00       |
| 4479  | 95842/2004  | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC  | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,48            | 0,00       |
| <b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                       |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                       |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.000 - Administração</b>                                      |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>                                |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>    |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903958.0111000 - GERAL</b>                   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 8737  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0        | 1.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                 |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL</b>                   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3008  | 221571/2014 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDTA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE                            | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 301,15     |
| 7037  | 221571/2014 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T   | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE                            | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 612,50     |



# 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: 27/11/2014 11:14:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7040   | 221571/2014 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E   | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 228,00     |
| 7044   | 221571/2014 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 110,20     |
| 7049   | 221571/2014 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 573,80     |
| 7052   | 221571/2014 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA      | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 114,00     |
| 7934   | 221571/2014 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL     | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 110,20     |
| <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>02.03.02.04.123.0010.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903944.0111000 - GERAL</b>                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6209   | 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            | 47,30           | 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>                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6176   | 221533/2014 | 061.533.949/0001-41 | 1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO           | DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATO  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 240,40          | 0,00       |
| <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   | 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 | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>                             |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>                          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</b>                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL</b>                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 663  | 221571/2014 | 002.971.616/0001-35 | 8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA   |  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 1,50       |



# 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: 27/11/2014 11:14:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.    | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |            |
|--|-------------|---------------------|---|---|--------------|------------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 667  | 221571/2014 | 014.796.719/0001-95 | 12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL   | /0         | 0,00            | 0,00            | 3,00       |            |
| 3561   | 221571/2014 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL   | /0         | 0,00            | 0,00            | 3,00       |            |
| <b>02.03.09 - ENCARGOS</b>   |             |                     |   |   |              |            |                 |                 |            |            |
| 02.03.09.04.000 - Administração  |             |                     |   |   |              |            |                 |                 |            |            |
| 02.03.09.04.123 - Administração Financeira   |             |                     |   |   |              |            |                 |                 |            |            |
| 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS   |             |                     |   |   |              |            |                 |                 |            |            |
| 02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS                                    |             |                     |   |   |              |            |                 |                 |            |            |
| 02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS                            |             |                     |   |   |              |            |                 |                 |            |            |
| 02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL                                 |             |                     |   |   |              |            |                 |                 |            |            |
| 8694   | 72241/2000  | 051.174.001/0001-93 | 5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA      | HONORÁRIOS PERCIAIS REFERENTES AO PRECATÓRIO 0001/08 JUDICIAL 2146/2000 - ESPOLIO DE EIMAR DOS SANTOS COUTO                       | - PROCESSO   | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 1.877,26   |
| 02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                       |             |                     |   |   |              |            |                 |                 |            |            |
| 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA          |             |                     |   |   |              |            |                 |                 |            |            |
| 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL                                 |             |                     |   |   |              |            |                 |                 |            |            |
| 8736   | 0/0         | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  | MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR RODRIGUES NEVES, 630 - BASE DO SAMU                                       | - RUA ALBINO | OUTROS/NÃO | /0              | 2,27            | 2,27       | 0,00       |
| 02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP                                     |             |                     |   |   |              |            |                 |                 |            |            |
| 02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP                 |             |                     |   |   |              |            |                 |                 |            |            |
| 02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL                                 |             |                     |   |   |              |            |                 |                 |            |            |
| 8359   | 0/0         | 000.394.460/0058-87 | 3933 - MINISTERIO DA FAZENDA              | RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2014   |              | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 140.704,99 |
| 02.03.09.28.000 - Encargos Especiais   |             |                     |   |   |              |            |                 |                 |            |            |
| 02.03.09.28.843 - Serviço da Dívida Interna  |             |                     |   |   |              |            |                 |                 |            |            |
| 02.03.09.28.843.0017 - MANTER ENCARGOS   |             |                     |   |   |              |            |                 |                 |            |            |
| 02.03.09.28.843.0017.0009 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP                        |             |                     |   |   |              |            |                 |                 |            |            |
| 02.03.09.28.843.0017.0009.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS |             |                     |   |   |              |            |                 |                 |            |            |
| 02.03.09.28.843.0017.0009.46907102.0111000 - GERAL                                 |             |                     |   |   |              |            |                 |                 |            |            |
| 8631   | 188080/2011 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  | TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENTIDADE PÚBLICA LEI MUNICIPAL Nº 2.433/2011 - ACORDO Nº 001395 - PARCELA Nº 30/30 | -            | OUTROS/NÃO | /0              | 0,00            | 0,00       | 22.447,39  |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO   |             |                     |   |   |              |            |                 |                 |            |            |
| 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO   |             |                     |   |   |              |            |                 |                 |            |            |
| 02.04.01.04.000 - Administração  |             |                     |   |   |              |            |                 |                 |            |            |
| 02.04.01.04.122 - Administração Geral  |             |                     |   |   |              |            |                 |                 |            |            |
| 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                               |             |                     |   |   |              |            |                 |                 |            |            |
| 02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO                                   |             |                     |   |   |              |            |                 |                 |            |            |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                  |             |                     |   |   |              |            |                 |                 |            |            |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL                                 |             |                     |   |   |              |            |                 |                 |            |            |
| 774  | 95842/2004  | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC  |   |              | INEXIGÍVEL | /0              | 0,00            | 18,89      | 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: 27/11/2014 11:14:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7870  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE<br>EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 557,26          | 0,00       |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b><br><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 HERMINIA ARAKI - MEMORANDO Nº 047/14 (COPEL)  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 799,20     |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6146  | 650/2014    | 001.600.715/0001-48 | 4032 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN | CURSO DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS, INCLUINDO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTO PÚBLICO E NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS NO SETOR PÚBLICO   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 742,00          | 0,00       |
| <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>02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1520  | 95842/2004  | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC   | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 8,91            | 0,00       |
| <b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b><br><b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b><br><b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b><br><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            | 535,54          | 0,00       |
| <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8720  | 223571/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP         | ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 598/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014 | BEC-BOLSA  | 25/2014   | 11.457,44       | 0,00            | 0,00       |
| 8721  | 223571/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP         |  | BEC-BOLSA  | 25/2014   | 2.639,07        | 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: 27/11/2014 11:14:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8727   | 223571/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP          | LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ESPINFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ABOBORA 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 598/2014 | BEC-BOLSA  | 25/2014   | 3.214,56        | 0,00            | 0,00       |
| 8734   | 211593/2013 | 010.670.182/0001-61 | 11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE | MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014  | BEC-BOLSA  | 35/2013   | 2.385,12        | 0,00            | 0,00       |
| 8735   | 211697/2013 | 003.817.246/0001-49 | 12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO  | ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MILHO EM CONSERVA LATA 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, CONFORME ATA 552/2013   | BEC-BOLSA  | 35/2013   | 3.960,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.000 - Educação</b>  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>                                       |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                           |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>                           |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                      |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>            |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5287   | 221571/2014 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON     | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.033,65   |
| 6119   | 221571/2014 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.578,00   |
| 6121   | 221571/2014 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA              | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 213,00     |
| 7038   | 221571/2014 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T     | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.242,00   |
| 7045   | 221571/2014 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E  | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 527,80     |
| 7047   | 221571/2014 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL      | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 220,40     |
| 7054   | 221571/2014 | 010.295.212/0001-05 | 12097 - CONSORCIO 123                       | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 90,00      |
| 7936   | 221571/2014 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA       | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 225,00     |
| 7937   | 221571/2014 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 693,85     |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>            |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7094   | 745/2014    | 054.795.729/0002-01 | 13097 - PLUS CONSULTORIO MEDICO E TERAPIA   |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 3.000,00        | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 27/11/2014 11:14:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.04.04.12.365.0024 - SUBVENÇÃO CRECHES</b>                          |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0024.2129 - SUBVENÇÃO CRECHES</b>                     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0024.2129.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>           |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0024.2129.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>    |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 31   | 220135/2013 | 096.477.989/0001-06 | 4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA | PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE - TOTAL: 12 MESE  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 60.000,00       | 0,00       |
| <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> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 8709   | 218126/2013 | 005.047.086/0001-21 | 13253 - COOPERATIVA PROD CONSUMO FAMILIAR | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL ORGANIZADOS EM GRUPOS FORMAIS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE  | DISPENSA D | /0        | 97.495,19       | 0,00            | 0,00       |
| 8714   | 218126/2013 | 003.754.929/0001-02 | 13252 - COAGROSOL - COOP AGROPECUARISTAS  | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL ORGANIZADOS EM GRUPOS FORMAIS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - SUCO DE LARANJA INTEGRAL   | DISPENSA D | /0        | 84.855,33       | 0,00            | 0,00       |
| <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> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 8710   | 218126/2013 | 005.047.086/0001-21 | 13253 - COOPERATIVA PROD CONSUMO FAMILIAR | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL ORGANIZADOS EM GRUPOS FORMAIS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE  | DISPENSA D | /0        | 74.067,54       | 0,00            | 0,00       |
| 8715   | 218126/2013 | 003.754.929/0001-02 | 13252 - COAGROSOL - COOP AGROPECUARISTAS  | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL ORGANIZADOS EM GRUPOS FORMAIS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - SUCO DE LARANJA INTEGRAL   | DISPENSA D | /0        | 64.464,03       | 0,00            | 0,00       |
| 8722   | 223571/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP        | ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, 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, D E PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014 | BEC-BOLSA  | 25/2014   | 2.529,76        | 0,00            | 0,00       |
| 8724   | 223571/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP        |   | BEC-BOLSA  | 25/2014   | 4.678,80        | 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: 27/11/2014 11:14:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.   | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8731   | 223571/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP         | ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, 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, D E PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POL FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 | BEC-BOLSA   | 25/2014   | 4.741,70        | 0,00            | 0,00       |
| 02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF   |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 02.04.04.12.365.0025.2132.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 02.04.04.12.365.0025.2132.33903200.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL                         |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 6781   | 217994/2013 | 012.545.523/0002-83 | 12809 - OMEGA PAPER INDUSTRIA COMERCIO E   | BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXT RA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014  | BEC-BOLSA   | 40/2013   | 0,00            | 0,00            | 41.080,00  |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA   |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.000 - Educação   |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental   |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA  |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA  |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS             |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL                          |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 6882   | 239/2014    | 012.392.928/0001-48 | 12874 - S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS | REFIL DE CARVAO ATIVADO MOD AP 230REFIL DE CARVAO ATIVADO MOD AP 200   | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 280,00     |
| 6883   | 238/2014    | 012.392.928/0001-48 | 12874 - S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS | REFIL DE CARVAO ATIVADO MOD AP 230REFIL DE CARVAO ATIVADO MOD AP 200   | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 560,00     |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                    |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL                          |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 8298   | 732/2014    | 005.851.535/0001-90 | 6698 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP         |  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.350,00   |



# 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: 27/11/2014 11:14:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903969.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6206  | 227482/2014 | 061.198.164/0001-60 | 5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO    | PORTA EM CHAPA 18# EM BICOS DE DIAMANTES QUADRO ESTRUTURAL C/ TUBOS 50X30 CANTONEIRAS DE 1 1/2" e DOBRADIÇAS DE 4" C/ 02 TRANCAS TETRAS BLINDADAS MED 1,00 X 1,05/MGRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO MACIÇO DE 1/2" e FERRO GHATO DE 1" C/ 02 TRICOS E 02 CADEADOS DE 4" P/ CA SA BOMBA E FILTRO DA PISCINA MED 0,90X0,95 M | BEC-BOLSA  | 63/2014   | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 668   | 221571/2014 | 014.796.719/0001-95 | 12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA  | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 60,80      |
| 5288  | 221571/2014 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA      | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 327,00     |
| 6125  | 221571/2014 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.  | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.869,50   |
| 7039  | 221571/2014 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.656,00   |
| 7050  | 221571/2014 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.546,32   |
| 7053  | 221571/2014 | 002.971.616/0001-35 | 8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA   | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 114,00     |
| 7928  | 221571/2014 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E   | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.932,00   |
| 7932  | 221571/2014 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 922,20     |
| 7935  | 221571/2014 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL     | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.212,20   |
| <b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND</b>                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8711  | 218126/2013 | 005.047.086/0001-21 | 13253 - COOPERATIVA PROD CONSUMO FAMILIAR  | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL ORGANIZADOS EM GRUPOS FORMAIS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE                       | DISPENSA D | /0        | 124.707,43      | 0,00            | 0,00       |
| 8716  | 218126/2013 | 003.754.929/0001-02 | 13252 - COAGROSOL - COOP AGROPECUARISTAS   | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL ORGANIZADOS EM GRUPOS FORMAIS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - SUCO DE LARANJA INTEGRAL                                | DISPENSA D | /0        | 108.539,54      | 0,00            | 0,00       |
| 8723  | 223571/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP         |  | BEC-BOLSA  | 25/2014   | 7.257,94        | 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: 27/11/2014 11:14:25

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8730   | 223571/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP        | ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, 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, D E PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014 | BEC-BOLSA  | 25/2014   | 8.588,30        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 6780   | 217994/2013 | 012.545.523/0002-83 | 12809 - OMEGA PAPER INDUSTRIA COMERCIO E  | BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONA DO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXT RA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014   | BEC-BOLSA  | 40/2013   | 0,00            | 0,00            | 37.656,73  |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903969.0522004 - FNDE - PNATE</b>  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 6207   | 227482/2014 | 061.198.164/0001-60 | 5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO   | 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  | 63/2014   | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b><br><b>02.04.05.12.366.0032 - REC FNDE - EJA</b><br><b>02.04.05.12.366.0032.2142 - RECURSO FNDE PNAE - EJA</b><br><b>02.04.05.12.366.0032.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.04.05.12.366.0032.2142.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 8712   | 218126/2013 | 005.047.086/0001-21 | 13253 - COOPERATIVA PROD CONSUMO FAMILIAR | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MICRO ÔNIBUS VW / MASCA GRANMINI W120, FAB/MOD 2003/2004, DIESEL, PLACA BNZ 9298 - ST 205MICRO ÔNIBUS VW MASCA GRANMINI, FAB/MOD 2004/2004, DIESEL, PLACA DBS 4099 - ST 210PEUGEOT BOXER M330M HDI, FAB/MOD 2005/2006, DIESEL, PLACA DBS 4 010 - ST 215MICRO ÔNIBUS VW POLO FRATELO, FAB/MOD 2002/2002, DIESEL, PLA CA CDV 1655 - ST 239MICROONIBUS MARCOPOLO V LOLARE V-6 ESCOLAR - PLACA DJP 1660, ANO MODELO 2006/2007 - ESTADO   | DISPENSA D | /0        | 9.712,39        | 0,00            | 0,00       |
| 8717   | 218126/2013 | 003.754.929/0001-02 | 13252 - COAGROSOL - COOP AGROPECUARISTAS  | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL ORGANIZADOS EM GRUPOS FORMAIS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE  | DISPENSA D | /0        | 8.452,59        | 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: 27/11/2014 11:14:25

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8725  | 223571/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP        | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL ORGANIZADOS EM GRUPOS FORMAIS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - SUCO DE LARANJA INTEGRAL  | BEC-BOLSA  | 25/2014   | 346,45          | 0,00            | 0,00       |
| 8729  | 223571/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP        | ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, 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 598/2014MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 | BEC-BOLSA  | 25/2014   | 360,40          | 0,00            | 0,00       |
| 8732  | 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 598/2014ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014   | BEC-BOLSA  | 25/2014   | 171,66          | 0,00            | 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> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8713  | 218126/2013 | 005.047.086/0001-21 | 13253 - COOPERATIVA PROD CONSUMO FAMILIAR | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL ORGANIZADOS EM GRUPOS FORMAIS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE   | DISPENSA D | /0        | 4.313,17        | 0,00            | 0,00       |
| 8718  | 218126/2013 | 003.754.929/0001-02 | 13252 - COAGROSOL - COOP AGROPECUARISTAS  | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL ORGANIZADOS EM GRUPOS FORMAIS, PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR COM DISPENSA DE LICITAÇÃO, COM RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) - SUCO DE LARANJA INTEGRAL  | DISPENSA D | /0        | 3.754,39        | 0,00            | 0,00       |
| 8726  | 223571/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP        | ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, 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 598/2014MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 | BEC-BOLSA  | 25/2014   | 216,29          | 0,00            | 0,00       |
| 8728  | 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 598/2014ALHO 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 598/2014MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014  | BEC-BOLSA  | 25/2014   | 243,00          | 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: 27/11/2014 11:14:25

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8733   | 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 598/2014ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXT RA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014<br>MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME AT A Nº 598/2014CEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIR ME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 | BEC-BOLSA  | 25/2014   | 112,29          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.07 - FUNDEB</b><br><b>02.04.07.12.000 - Educação</b><br><b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b><br><b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b><br><b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 130  | 95842/2004  | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 1,89            | 0,00       |
| <b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b><br><b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 3551   | 221571/2014 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T  | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 114,00     |
| 3565   | 221571/2014 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON  | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 5,31       |
| 5289   | 221571/2014 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 114,00     |
| 7933   | 221571/2014 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA           | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 115,90     |
| 8663   | 221571/2014 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON  | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 305,72     |
| <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>                                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8719   | 231574/2014 | 006.003.375/0001-91 | 6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME         |   | CONVITE    | 37/2014   | 25.000,00       | 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: 27/11/2014 11:14:25

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>         |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 1434   | 95842/2004  | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC    | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 3,59            | 0,00       |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>                     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903969.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 6208   | 227482/2014 | 061.198.164/0001-60 | 5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - GOL 1.0 VOLKSWAGEN FAB/MOD 2007/2008. ALCOOL/GASOLINA, PLACA DBS 4044 - ST 309 | BEC-BOLSA  | 63/2014   | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>                                     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>                         |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>                             |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                      |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3006   | 221571/2014 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E  | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 43,00      |
| 3566   | 221571/2014 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON     | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 964,44     |
| 5284   | 221571/2014 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T     | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 684,00     |
| 7048   | 221571/2014 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL      | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 110,20     |
| 7929   | 221571/2014 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 456,00     |
| 7938   | 221571/2014 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDTA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.   | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 219,45     |
| 8661   | 221571/2014 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E  | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 67,20      |
| <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>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>            |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7071   | 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            | 80,70           | 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>                  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 63   | 200656/2012 | 069.034.668/0001-56 | 12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO |   | PREGÃO     | 64/2012   | 0,00            | 3.666,00        | 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: 27/11/2014 11:14:25

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7569   | 231313/2014 | 018.946.026/0001-92 | 13004 - HUMANIZA CUIDADOS EM SAUDE LTDA -  | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.460/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALÉ REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISSIONAL AUXILIAR DE ENFERMAGEM 07 DIAS POR SEMANA ININTERRUPTAMENTE, INCLUSIVE FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, E M ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL PARA O PACIENTE FELIPE LASARACINA MARQUES DE OLIVEIRA (PROCESSO JUDICIAL Nº 045.01.2011.00.3801 -9), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO | DISPENSA D |           | 0,00            | 2.148,64        | 0,00       |
| <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>02.06.02.10.301.0042.2157.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2157.33903036.0530006 - FNS - PACS - EAS/ESF</b>             |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8405   | 726/2014    | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA   | BALANÇA DIGITAL EM ACRILICO P/ ATE 180Kg DISPLAY EM LCD   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 279,60     |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2157.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2157.33903999.0530006 - FNS - PACS - EAS/ESF</b>             |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 6992   | 620/2014    | 067.965.400/0001-02 | 9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | CONFECÇÃO DE CARTAZ COLORIDO MED A3 EM PAPEL SULFITE  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 130,20     |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2224 - REC FNS - SAÚDE NA ESCOLA</b>                         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2224.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>           |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2224.33903963.0530034 - FNS - SAÚDE NA ESCOLA</b>            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8472   | 702/2014    | 004.096.738/0001-55 | 6023 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA     | PRODUÇÃO DE JORNAL TABLOIDE SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDELAVEL, INCLUUINDO PRODUÇÃO DE TEXTO e ARTE, DIGRAMAÇÃO e IMPRESSÃO DE 1405 EXEMPLARES  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 2.881,70        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b>                                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903916.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>           |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7583   | 651/2014    | 014.698.792/0001-24 | 12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA   | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 04 KIT REFLETOR C/ LAMPADA LED 30W C/ GRA DE DE FERRO C/ TELA 15X15 ANTIVANDALISMO e SENSOR FOTOCELULA   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.839,20   |
| <b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                       |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0041.2151 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE</b>                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0041.2151.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 3618   | 195197/2012 | 066.518.267/0001-83 | 11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES  | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.629.914,86    | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>                         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0042.2160.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS</b>              |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 3619   | 195197/2012 | 066.518.267/0001-83 | 11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 151.378,09      | 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: 27/11/2014 11:14:25

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

| Empenho | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|         |             |                     |  | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES     |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |  | <b>02.06.02.10.302.0042.2161 - REC FNS - HOSPITAL MATERNIDADE</b>   |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |  | <b>02.06.02.10.302.0042.2161.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>  |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |  | <b>02.06.02.10.302.0042.2161.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS</b>   |            |           |                 |                 |            |
| 3620    | 195197/2012 | 066.518.267/0001-83 | 11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES     | DISPENSA D |           | 0,00            | 9.809,00        | 0,00       |
|         |             |                     |  | <b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>  |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |  | <b>02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>  |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |  | <b>02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST</b>  |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |  | <b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>  |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |  | <b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903969.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>   |            |           |                 |                 |            |
| 6260    | 217921/2013 | 061.198.164/0001-60 | 5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO    | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.553/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEICULO VOLKSWAGEN KOMBI LOTAÇÃO 1.4 8V, BICOMBUSTÍVEL, ANO/MODELO 2010/2010, PLACAS DBS 4073 - ST 270 | DISPENSA D |           | 0,00            | 2.243,23        | 0,00       |
|         |             |                     |  | <b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>  |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |  | <b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>  |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |  | <b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>   |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |  | <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |  | <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>   |            |           |                 |                 |            |
| 8394    | 645/2014    | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS  | BOMBA D ÁGUA  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 201,91     |
|         |             |                     |  | <b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |  | <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |  | <b>02.07.01.04.000 - Administração</b>  |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |  | <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>  |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |  | <b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |  | <b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>  |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |  | <b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>   |            |           |                 |                 |            |
|         |             |                     |  | <b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>   |            |           |                 |                 |            |
| 649     | 221571/2014 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL     |   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 48,80      |



# 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: 27/11/2014 11:14:25

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3552  | 221571/2014 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 44,00      |
| 5285  | 221571/2014 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E   | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 114,00     |
| 6124  | 221571/2014 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA      | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 114,00     |
| 6126  | 221571/2014 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.  | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 369,55     |
| 7051  | 221571/2014 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.191,27   |
| 8660  | 221571/2014 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 70,00      |
| 8662  | 221571/2014 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL     | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 61,40      |
| <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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8584  | 232909/2014 |                     | 7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO          | PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - OUTROS/NÃO |            | /0        | 0,00            | 1.770,00        | 1.770,00   |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8491  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA           | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 46,36           | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 251,48          | 0,00       |
| 8708  | 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        | 15.000,00       | 909,52          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 3637  | 95842/2004  | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC   | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE                   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 4,78            | 0,00       |
| 8665  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE                   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 56,21           | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>                              |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>                         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8386  | 232678/2014 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                |   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 3.208,00        | 3.208,00   |



# 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: 27/11/2014 11:14:25

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2014 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR   |            |           |                 |                 |            |
| 8706  | 233236/2014 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - NOVEMBRO/2014 - BOLETO BANCÁRIO   | OUTROS/NÃO | /0        | 8.754,00        | 0,00            | 0,00       |
| 8707  | 233237/2014 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - NOVEMBRO/2014 - CONTA CORRENTE  | OUTROS/NÃO | /0        | 170.275,00      | 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        | 0,00            | 408,00          | 0,00       |
| 8603  | 489/2014    | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME          | GUIRLANDA EM FESTÃO COM 45CM DE DIAMETROBOLA DE NATAL Nº 8, CORES DIVERSASFOLHA ARTIFICIAL DOURADA PARA DECORAÇÃO TECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPAS DIVERSASFITA ARAMADA 10CM, CORES DIVERSAS, COM 10 METROS DE COMPRIMENTOTECIDO TIPO FELTRO CORES DIVERSASSIANINHA BRANCA, PEÇA COM 10 METROSLINHA PARA BORDAR Nº 10, ROLO COM 914 METROSAGULHA PARA BORDAR Nº 26, PACOTE COM 20 UNIDADESLÁ PARA TAPEÇARIA, CORES DIVERSASTINTA PVA NA COR BRANCA - GALÃO COM 3,600 LITROSSOLVENTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 1 LITROÁGUA RAZ, FRASCO COM 01 LITROLIXA PARA ARTESANATO Nº 100LIXA PARA ARTESANATO Nº 50 | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 3.337,80        | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2177.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>                                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2177.44905299.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>                          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7774  | 419/2014    | 005.473.466/0001-28 | 12581 - MENPHIS-PLASTIC COMERCIO DE MOVEIS | NAMORADEIRA 2 PESSOAS 100% POLIPROPILENO IMPERMEABILIZADA MED 1,15X0,64X0,81M  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 950,00     |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8382  | 479/2014    | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME          | AÇUCAR CRISTAL PCT 1KgATUM RALADO LATA 170GrGLUTAMATO MONOSSÓDICO, PACOTE COM 100 GRAMASCREME DE LEITE 300 GRAMASCOCO RALADO PCT 100 GRAMASCHOCOLATE GRANULADO PACOTE COM 130 GRAMASFARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 1kgFERMENTO BIOLÓGICO SECO, SACHÊ COM 10 GRAMASGELATINA SEM SABORGELATINA SABOR LIMÃO CX C/ 35 GRLEITE DE COCO, FRASCO COM 200ML   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 547,15          | 0,00       |
| 8383  | 480/2014    | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME          | SALSÃO FRESCOPIMENTÃO AMARELO COMUM EXTRA AAPIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AAPIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AAPALMITO EM CONSERVA, VIDRO 300 GRAMASCREME DE LEITE 300 GRAMASREQUEIJÃO CREMOSO, COPO COM 200 GRAMASZEITONAS SEM CAROÇO, VIDRO COM 440 GRAMASREFRIGERANTE SABOR COLA 02LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADESREFRIGERANTE SABOR GUARANA 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADESMELE DE ABELHA, POTE COM 780 GRAMASPÊSSEGO EM CALDA, LATA COM 800 GRAMASMORANGO GRAUDO, EMBALADOS EM BANDEJALVA TIPO RUBICHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, CAIXA COM 200 GRAMAS   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 560,76          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS</b>                                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8347  | 478/2014    | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME          |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 298,99          | 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: 27/11/2014 11:14:25

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | FARINHA DE MANDIOCA GROSSA, PACOTE COM 01 KGBACON EM PEÇAREFRIGERANTE SABOR COLA 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADESREFRIGERANTE SABOR GUARANA 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADESREFRIGERANTE SABOR LARANJA 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADES   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>              |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903022.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 7992  | 449/2014    | 010.290.557/0001-68 | 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE  | ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRODETERGENTE NEUTRO 500MLDESINFETANTE PINHO 500MLPAPEL TOALHA P/COZINHA C/ 02 ROLOSPAPEL INTERFOLHA 2 DBS BCO 23X21 C/ 1000 UNPAPEL HIGIÊNICO BRANCO 16X4X30M FOLHA DUPLASABÃO E PÓ PERFUMADO 1 KGSACO P/ LIXO 40L PRETO C/ 100 UNSACO P/ LIXO 100 PRETO C/ 100 UNÁLCOOL LIQUIDO 46,2 % 1 LTCTOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 2.500 UN ABNT2012 | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 6.997,86        | 0,00       |
| <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>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                                      |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8344  | 460/2014    | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME           | FARINHA LÁCTEA SACHÊ C/ 210g,MARGARINA VEGETAL C/ SAL EMBALAGEM C/ 500gQUEIJO RALADO - PACOTE C/ 50 GRAMASSUCO DE FRUTAS, SABORES DIVERSOS, EMBALAGEM COM 1 LITRO  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 894,84          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2183 - REC EST - PSE - IDOSO</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2183.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                                      |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2183.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 4891  | 211593/2013 | 010.670.182/0001-61 | 11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE | LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KG, CONFORME ATA Nº 552/2013   | BEC-BOLSA  | 35/2013   | 0,00            | 0,00            | 3.475,80   |
| <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>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 4446  | 221571/2014 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL      | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 87,00      |
| <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>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>                    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8475  | 471/2014    | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452   |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 554,83          | 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: 27/11/2014 11:14:25

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8479   | 479/2014    | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452  | REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE BASE ACRÍLICA, GALÃO COM 4 KGSBROXA QUADRADA 16 X 58 GRANDELIXA DE PAREDE 120MASSA CORRIDA ACRÍLICA - LATA COM 18 LITROS FITA CREPE 25MM X 50MRÉGUA EM ALUMÍNIO DE 2 METROSÓLEO ANTICORROSIVO SPRAY 300MLÁGUA RAZ. LATA COM 900MLINNER, LATA COM 5 LITROSDISCO SEGMENTADO VERMELHORESINA SINTÉTICA IMPERMEABILIZANTE PARA CHAPISCO - GALÃO COM 3,600 LITROSÁGUA RAZ - LATA COM 5 LITROSLINNER, LATA COM 900ML RESINA SINTÉTICA IMPERMEABILIZANTE PARA CHAPISCO - GALÃO COM 3,600 LITROSLONA PLÁSTICA PRETA C/4 METROS DE LARGURAMADEIRIT RESINADO 1,10 X 2,20 - 06MMPREGO 18X27 C/CBROXA QUADRADA GRANDETÁBUA DE PINUS 30CM X 3,00MROLO DE LÁ 23CM COM CABOCIMENTO COLA ACIII SUPER BRANC O, SACO COM 20 KGROLO DE LÁ CARNEIRO 23CMPINCEL 302 2°FITA CREPE 48MM X 50MDISCO DE CORTE 7" X 1/8 X 7/8SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 551,20          | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL</b>                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5865   | 367/2014    | 015.207.513/0001-45 | 12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M | RÉGUA EM ALUMÍNIO DE 3,00M C/ VALVULA P/ MEDIÇÃO DE TANQUE COMBUSTIVEL DE 15.000 L   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 460,00          | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL</b>                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5032   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 30,46      |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>              |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL</b>                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3568   | 221571/2014 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 313,30     |
| 6122   | 221571/2014 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA             | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 121,60     |
| 6123   | 221571/2014 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL     | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 220,40     |
| 7926   | 221571/2014 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 594,00     |
| 8664   | 221571/2014 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 651,14     |
| <b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>                                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>                               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>                                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL</b>                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8738   | 95842/2004  | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC   | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | INEXIGÍVEL | /0        | 50,00           | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>                                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>                          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</b>                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5307   | 214630/2013 | 045.817.467/0001-67 | 10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO   |  | BEC-BOLSA  | 51/2013   | 0,00            | 0,00            | 4.749,68   |



# 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: 27/11/2014 11:14:25

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6559   | 221552/2014 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA             | AREIA MÉDIA<br>CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009   | BEC-BOLSA  | 3/2014    | 0,00            | 0,00            | 1.920,30   |
| <b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7978   | 222742/2014 | 045.817.467/0001-67 | 10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO | CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)   | BEC-BOLSA  | 20/2014   | 0,00            | 0,00            | 3.060,00   |
| <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>02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5310   | 95842/2004  | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 5,45            | 0,00       |
| <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>02.10.07.04.122.0070.2201.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>                         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.04.122.0070.2201.33909302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7953   | 231901/2014 | 974.716.076-53      | 13223 - VANCLEITON MOTTA DA PAIXAO       | RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE -<br>AUTO DE INFRAÇÃO E1006328-00 - PLACAS GQD-6292RESTITUIÇÃO DE MULTA DE<br>TRÂNSITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO E1002886-00<br>- PLACAS GQD-6292  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 161,73     |
| <b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES</b>                          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31909416.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6999   | 225301/2014 | 813.886.328-53      | 13179 - RITA APARECIDA BARBOSA           | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTOS:<br>VALE TRANSPORTE R\$ 60,63 / INSS R\$ 59,82 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 641,6 9 / INSS<br>13º SALÁRIO R\$ 89,73 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 641,69 / CONVÊNIO M ÉDICO<br>R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO<br>PDVRESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 410,21     |
| <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>                                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>                                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5318   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO |  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 992,68          | 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: 27/11/2014 11:14:25

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO                   |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <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>02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>       |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL</b>                      |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 6891   | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 303,51     |
| <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>02.14.01.04.122.0080.2211.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>          |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903944.0111000 - GERAL</b>                      |            |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5341   | 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            | 3.057,18        | 0,00       |
| SUBTOTAL   |            |                     |  |   |            |           | 853.345,65      | 1.892.396,77    | 301.191,12 |
| TOTAL  |            |                     |  |   |            |           | 853.345,65      | 1.892.396,77    | 301.191,12 |

## 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



# 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: 27/11/2014 11:14:25

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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

ARUJA, 25 de Novembro de 2014

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO