



# 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: 16/12/2014 09:26:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 de Dezembro 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL</b>									
8465	106/2014	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMASAÇUCAR REFINADO PCT 01Kg	DISPENSA D	/0	0,00	66,60	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL</b>									
7946	104/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300M FOLHA SIMPLES 100% FIBRAS CELULOSICAS BRANCO 1ª QUALIDADE - FD C/ 06 ROLOS PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO 20CM X 200M 100% DE FIBRAS CELULOSICAS FD C/ 6 ROLOS	DISPENSA D	/0	0,00	2.465,00	0,00
8466	105/2014	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	LIMPADOR MULTI-USO 500 MLÁGUA SANITÁRIA 1 LITRODESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO 1000 MLALCOOL P/ LIMPEZA 500MLLUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZ A TAMMSAÇO DE LIXO 30L PCT C/ 100 UNPANO DE CHÃO TIPO SAÇO ALVEJADOVASSOURA DE USO GERAL EM NYLONSABONETE PERFUMADO 12 X 90GrSABÃO EM PEDRA GLICERINADO 200G. PCT C/ 5 UNSABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGFLTRO DE PAPEL P/ CAFÉ Nº 103 C/ 40 UN	DISPENSA D	/0	0,00	615,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9267	0/0	254.572.858-63	11084 - DOMINGAS DE ARAUJO SUHAI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
3	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	-100.340,13	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL</b>									
121	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 16/12/2014 09:26:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2014									
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL									
7725	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	346,39	0,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903200.0311000 - GERAL									
7865	011/2014	004.665.157/0001-97	13219 - INTERNATIONAL COMMERCE RECIFE S.A.	GUIARRA INFANTIL BICHINHOJIPE POLICIAL FIRE C/ LUZ	DISPENSA D	/0	0,00	3.575,88	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
5715	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	1.566,46	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL									
6749	224358/2014	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTO: INSS 13º SALÁRIO R\$ 457,92 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 139,85RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.677,36
9216	230421/2014	028.171.178-08	13264 - IRMA APARECIDA GARCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-1.460,61



# 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: 16/12/2014 09:26:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9294	225855/2014	608.142.928-87	13275 - JOAO BENEDITO GONCALVES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 15,21 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 443,97 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 246,03RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDVRESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - TOTAL: 29 PARCELAS	OUTROS/NÃO	/0	3.680,92	1.840,58	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9220	0/0	052.991.488-36	3486 - SANTAREM MONTONI DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<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>02.03.06.04.126.0014.2119.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.44905234.0111000 - GERAL</b>									
9309	231521/2014	062.005.301/0001-65	109 - AMPLIMAG CONTROLES ELETRONICOS L	NOBREAK 15 KVA ON LINE DUPLA CONVERSÃO MICROPROCESSADO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	99/2014	35.000,00	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>									
7029	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,19
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL</b>									
8740	218862/2013	005.034.290/0001-08	13257 - HIROSE PARTICIPACOES E SERVICOS LT	RESSARCIMENTO DE TAXA DE ALVARÁ, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NO11121427.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42,50
9307	183532/2011	012.723.188-93	13276 - JOACI VITOR	RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DO IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO21100204.000RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DO IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO21100204.000RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DO IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO21100205.000RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DO IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO21130803.000RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DO IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO21130803.000	OUTROS/NÃO	/0	944,24	944,24	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									



# 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: 16/12/2014 09:26:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL</b>									
7724	226349/2014	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 255,68 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 482,93RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.829,47
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903943.0111000 - GERAL</b>									
8408	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	2.142,84	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903990.0111000 - GERAL</b>									
9301	0/0	004.196.645/0001-00	3713 - IMPRENSA NACIONAL	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO 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 051/14 (COPEL)	OUTROS/NÃO	/0	799,56	799,56	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9221	0/0	174.734.328-50	13266 - ROSANGELA CORREIA VENANCIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9222	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903943.0111000 - GERAL</b>									
7726	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	405,67	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.44905234.0111000 - GERAL</b>									
7622	230670/2014	005.046.360/0001-48	12971 - MASTER AUCTION TRANSP E COM DE ELE		BEC-BOLSA	80/2014	0,00	0,00	319,00



# 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: 16/12/2014 09:26:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MICRO-ONDAS 20 LITROS BRANCO 127 VOLTS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
5936	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	VALOR COMPLEMENTAR REF AO ITEM 001 PEDIDO DE COMPRAS Nº 405/2014VALOR COMPLEMENTAR REF AO ITEM 002 PEDIDO DE COMPRAS Nº 133/2014VALOR COMPLEMENTAR REF AO ITEM 003 PEDIDO DE COMPRAS Nº 133/2014VALOR COMPLEMENTAR REF AO ITEM 005 PEDIDO DE COMPRAS Nº 133/2014VALOR COMPLEMENTAR REF AO ITEM 007 PEDIDO DE COMPRAS Nº 133/2014VALOR COMPLEMENTAR REF AO ITEM 008 PEDIDO DE COMPRAS Nº 133/2014VALOR COMPLEMENTAR REF AO ITEM 002 PEDIDO DE COMPRAS Nº 791/2014VALOR COMPLEMENTAR REF AO ITEM 003 PEDIDO DE COMPRAS Nº 414/2014	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	8.277,20	0,00
6017	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	34,83
6850	211593/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 5 00 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr. CONFORME ATA Nº 552/2013ÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, FRASCO COM 900ML CONFORME - ATA Nº 552/2013BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM C/ 200g, 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	-144,18	0,00	0,00
8570	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	0,00	1.670,40
8571	223571/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 598/2014MELANCIA REDONDA, GRAUDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	13.490,85
8727	223571/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	MELÃO AMARELO GRAUDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, 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, GRAUDO, 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	25/2014	0,00	3.214,56	0,00
8978	229948/2014	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA		BEC-BOLSA	72/2014	0,00	2.070,00	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: 16/12/2014 09:26:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 800 gr, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 634/2014					
<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>02.04.04.12.365.0023.2128.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9310	231187/2014	009.261.767/0001-49	12329 - MACALL COM DE MAT DE ESCRITORIO LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE EMEIA II, SITO A RUA JOAQUIM GODOY, 220 - C.RESIDENCIAL - ARUJA/SP	CONVITE	36/2014	78.800,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9224	0/0	258.640.808-02	13052 - ANDREIA CRISTINA DE ARAUJO DOS SAN	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9225	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9232	0/0	276.418.848-06	10134 - VANESSA DE OLIVEIRA DIAS RAYMUNDO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9233	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9234	0/0	119.120.348-40	13265 - MARIA DAS GRACAS GONCALVES FERREI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9235	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9236	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905212.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7161	226280/2014	004.575.811/0001-71	12811 - RENATO MARANA	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPAC 4 L COPO EM AÇO INOX C/ TAMPA, CONFORME ATA Nº 616/2014CORTADOR DE LEGUMES C/ TRIPE, CONFORME AT Nº 616/2014	BEC-BOLSA	41/2014	0,00	448,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905234.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7620	230670/2014	005.046.360/0001-48	12971 - MASTER AUCTION TRANSP E COM DE ELE	MICRO-ONDAS 20 LITROS BRANCO 127 VOLTS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	80/2014	0,00	0,00	638,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905242.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8605	230841/2014	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	ARMÁRIO ESCOLAR C/ PORTA E FECHADURA MED 192X120X42+2 NA COR CINZA CRISTAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	35/2014	0,00	0,00	6.972,00
8607	230841/2014	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL		CONVITE	35/2014	0,00	0,00	2.578,00



# 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: 16/12/2014 09:26:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRATELEIRA EM AÇO TUBULAR 30X30 MED 270X56X196, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905299.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8518	794/2014	017.086.054/0001-14	13243 - COMERCIAL VATTEN LTDA	PLAYGROUND EM RESINA PLASTICA FORMADO POR 03 TORRES, 03 ESCORREGADORES, 01 ESCALADA, 01 JG DA VELHA, 01 TUNEL DE LIGAÇÃO e 01 PONTE P/ ACESSO C/ BARRA DE SEGURANÇA DIM 1,70M ALT X 6,63M COMP X 3,50M LARG EM CONFORMIDADE C/ A NORMA NBR 14.350 e C/ CERTIFICADO IQB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.759,54
<b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.1077 - REC FNDE - APOIO CRECHES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.1077.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.1077.33903099.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES</b>									
9311	231962/2014	003.488.409/0001-97	4629 - COMERCIAL GETRIX LTDA - EPP	BOLA BOBA 700MM SUPORTA ATE 200Kg, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I ROLO BOBA 700MMX380MM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	102/2014	3.835,60	0,00	0,00
9312	231962/2014	013.093.483/0001-68	13270 - LBT COM DE EQUIP EDUCACIONAIS EIRELI	CONJUNTO DE ARAMADOS C/ BASE DE MADEIRA MED 41X15X12, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	102/2014	3.800,00	0,00	0,00
9313	231962/2014	009.335.657/0001-84	13271 - PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS	PEÇAS DE MONTAR EM PLASTICO C/ 1000 PÇS MOD MULTI IDEIAS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I TRICICLO C/ RODAS DE POLIETILENO ASSENTO ANATOMICO MED 56,5X41X41CM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I TRICICLO C/ RODAS DE POLIETILENO ASSENTO ANATOMICO MED 57,4X43X44CM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I CONJUNTO C/ 20 INSTRUMENTOS MUSICAIS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I PEÇAS DE MONTAR EM PLASTICO C/ 1000 PÇS MOD CONECTANDO IDEIAS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I PEÇAS DE MONTAR EM PLASTICO C/ 1000 PÇS MOD PLUGANDO IDEIAS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	102/2014	37.880,00	0,00	0,00
9314	231962/2014	006.003.998/0001-64	13272 - RENATA IAFRATE TRAVISANI EPP	PLACA C/ ENCAIXE MEDINDO 1,00 X 1,00M ESPESSURA 190MM PLACA DE EVA CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	102/2014	42.270,00	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAE</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>									
5937	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	VALOR COMPLEMENTAR REF AO ITEM 002 PEDIDO DE COMPRAS Nº 790/2014 VALOR COMPLEMENTAR REF AO ITEM 006 PEDIDO DE COMPRAS Nº 1260/2014	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	2.662,80	0,00
8527	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014 CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014 CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014 PARTES DE FRANGO - SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	0,00	15.646,34
8531	223571/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014 LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 598/2014 MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014 COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014 MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014 TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	4.665,22
<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>									
8526	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		BEC-BOLSA	23/2014	0,00	0,00	5.144,54



# 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: 16/12/2014 09:26:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8530	223571/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014PARTES DE FRANGO - SOBRECOCXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014 BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SAÇO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 598/2014MELANCIA REDONDA, GRAUDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	1.897,65
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9295	232416/2014	268.735.768-59	13274 - ANDERSON GERALDO XISMENDES GODIN	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 67,30	OUTROS/NÃO	/0	3.076,29	3.076,29	0,00
9296	232416/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANDERSON GERALDO XISMENDES GODINHO	OUTROS/NÃO	/0	142,07	142,07	0,00
9297	233494/2014	226.304.078-10	11867 - ADRIANO NASCIMENTO SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 13,24	OUTROS/NÃO	/0	1.176,99	1.176,99	0,00
9298	233530/2014	287.012.438-45	12936 - EDUARDO NOVAES SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 1.029,84	OUTROS/NÃO	/0	3.678,11	3.678,11	0,00
9299	233584/2014	306.512.788-13	13273 - KEYLLA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	OUTROS/NÃO	/0	311,57	311,57	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6733	225894/2014	009.687.508-93	12653 - ILDA PEREIRA VILELA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTO: INSS R\$ 83,83RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,66
6734	224434/2014	173.503.638-26	11840 - MARIA DAS GRACAS BACARINI PEREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTO: INSS 13º SALÁRIO R\$ 103,93 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 679,18 / CONV ÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	469,81
6795	224862/2014	160.471.728-90	13156 - ROSA PIMENTA DA CUNHA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTO: INSS 13º SALÁRIO R\$ 123,41 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 337,12 / CONV ÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,71
<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>									
6205	227482/2014	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MERCEDES BENZ 312 -D SPRINTER IC FURGÃO 2.5 (LONGO, TETO ALTO), FAB/MOD 2001/2001, DIESEL, PLACA BN Z 9271 - ST 182KOMBI VOLKSWAGEN STANDART 1.4 TOTAL FLEX, FAB/MOD 2006/2007, PLACA DBS 4016 - ST 226	BEC-BOLSA	63/2014	0,00	1.385,00	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>									
7031	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	106,40





# 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: 16/12/2014 09:26:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8983	219754/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	180,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9237	0/0	650.256.608-15	13269 - ANTONIO BARBOSA CARACA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9238	0/0	253.418.698-18	13096 - BIANCA BOBADILHA DOS SANTOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9239	0/0	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9240	0/0	057.114.188-90	13013 - LUIZ ANTONIO DOMINGOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9241	0/0	003.627.978-11	9399 - MARCELINO CHEIR TOMAZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9242	0/0	284.802.178-04	8794 - MARIA CECILIA GONCALVES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9243	0/0	139.293.328-50	9151 - REGIANI MARIA RIBEIRO FERREIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9244	0/0	323.012.618-16	13240 - RENATO KINOSHITA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9245	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9246	0/0	091.740.168-90	13238 - SONIA REGINA SOUZA FELICIANO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9247	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9248	0/0	996.944.337-20	13012 - ANA PAULA MARINS FELIX	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9249	0/0	201.934.078-09	13268 - JANAINA CECILIA DE PAULA TOSTA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.44905234.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7621	230670/2014	005.046.360/0001-48	12971 - MASTER AUCTION TRANSP E COM DE ELE	MICRO-ONDAS 20 LITROS BRANCO 127 VOLTS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	80/2014	0,00	0,00	1.276,00
<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>									
8524	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CARNÉ BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014PARTES DE FRANGO - SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	0,00	34.336,90
<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>									
8525	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		BEC-BOLSA	23/2014	0,00	0,00	1.814,28



# 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: 16/12/2014 09:26:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8529	223571/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014 CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014 CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014 PARTES DE FRANGO - SOBRECOCOA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014 BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014 LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 598/2014 MELANCIA REDONDA, GRAUDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014 COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014 PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	340,60
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
7727	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	31.618,61	0,00
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
9250	0/0	382.202.828-27	13150 - ALESSANDRA AMORIM MILANI RODRIGUE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9251	0/0	004.300.777-50	13267 - DEMILSA ALVES RIBEIRO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9252	0/0	160.208.148-40	9161 - ISABEL CRISTINA DE MORAES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9253	0/0	321.323.348-03	13149 - JULIA NASCIMENTO ALBUQUERQUE GUS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9254	0/0	087.988.248-48	11620 - LUZINETE MOTA DA CRUZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9255	0/0	930.110.837-20	12933 - MARIA TERESA SOUZA DE OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9256	0/0	012.120.058-21	11870 - SANDRA REGINA SIMI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9257	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9258	0/0	290.437.228-80	6532 - VANESSA DA SILVA SANTOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
9269	0/0	174.622.998-52	13237 - ELISANGELA IGNACIO DE SOUZA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9270	0/0	288.575.578-47	12934 - FABIANA PAZ REIS FREIRE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00



# 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: 16/12/2014 09:26:36

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9271	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.000 - Administração</b> <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9308	232338/2014	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	MULTA DE TRÂNSITO - ST 302 - PLACAS: EHE-5382 - ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO ROTATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO PM-B3-225940-2 - CONDUTOR: EDSON BRAZ DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	42,56	42,56	0,00
9315	232401/2014	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	MULTA DE TRÂNSITO - ST 234 - PLACAS: DBS-4027 - TRANSITAR NA FAIXA / PISTA DA DIREITA REGUL CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DETERM VEICULO - AUTO DE INFRAÇÃO R00-0870957 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA	OUTROS/NÃO	/0	102,15	102,15	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.1021 - CONSTR/AMPL UNID. DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.1021.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330018 - FNS - UNID PRONTO ATEND - UPA - CONTRAPARTIDA</b>									
3285	221866/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA BARRETO - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC3/2014		0,00	938,38	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330029 - FNS - REFORMA CS II - CONTRAPARTIDA</b>									
3287	221866/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE - CS II - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC3/2014		0,00	13.323,85	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8576	757/2014	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ INDICADA P/ REDUÇÃO DE EPISÓDIOS DE REGURGITAÇÃO, CONSTITUÍDO DE LACTOSE, VITAMINAS e SAIS MINERAIS LA C/ 800g (NAN A.R.) FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ, CONSTITUÍDO DE PROTEÍNAS, LÍPIDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA CONTENDO 800 GRAMAS (NAN PRO 2)	DISPENSADA	/0	0,00	2.723,64	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8614	227064/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		BEC-BOLSA	58/2014	0,00	295,44	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: 16/12/2014 09:26:36

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8621	227064/2014	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	LEVOMEPRIMAZINA 40MG/ML - GOTAS -FRASCOS COM 20ML AMOXILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG COMPRIMIDOS/BECLOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL - FRASCO COM 200 DOESCARVEIOLIL 25MG	BEC-BOLSA	58/2014	-1,77	0,00	0,00
8623	227064/2014	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	ALENDRONATO 70MGBIPERIDENO 2MGCARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT D. 400 UICIPROFLOXACINO 500MG/ENALAPRIL 20MGFLUOXETINA 20MGLEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDOLORATADINA 1MG/ML FRASCO COM 100MLLOSARTANA POTÁSSICA 50MG/MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM APROXIMADAMENTE 28GNITROFURANTOINA 100MGRANITIDINA 150MGSINVASTATINA 40MG	BEC-BOLSA	58/2014	-47,35	0,00	0,00
8624	227064/2014	010.749.915/0001-58	13248 - PRESTOMEDI DISTRIB. DE PRODUTOS PA	AMOXILINA 50 MG/ML + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5MG/ML - FRASCO COM 100ML	BEC-BOLSA	58/2014	0,00	9.604,80	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8283	668/2014	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES	AGULHA DESCARTAVEL 4MM P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA - CX 100 UNIDADESAGULHA DESCARTAVEL 8MM P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA - CX 100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	1.218,00	0,00
8608	219627/2013	046.962.122/0003-21	10959 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DISGNO	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G/0,4MM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 562/2013	BEC-BOLSA	87/2013	0,00	5.000,00	0,00
8610	219627/2013	059.309.302/0001-99	8637 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES), AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 8,0MM COMPRIMENTO X 0,30MM DIÂMETRO (30G), CONFORME ATA Nº 564/2013	BEC-BOLSA	87/2013	0,00	16.500,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6268	214646/2013	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA LT	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.554/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, SENDO AS SESSÕES REALIZADAS 03 VEZES POR SEMANA - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	58/2013	0,00	0,00	1.680,54
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9259	0/0	598.167.918-20	12091 - ALBINO CORREA MARCONDES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9260	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9261	0/0	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9262	0/0	399.019.804-10	12827 - HERMINIA LUIZA XAVIER TAVARES MATOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE</b>									
8676	687/2014	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	CURATIVO HIDROCOLÓIDE C/ ALGINATO PLACA 10 X 10CM ESTÉRILCURATIVO HIDROCOLÓIDE C/ ALGINATO PLACA 20 X 20CM ESTÉRILHIDROGEL C/ ALGINA TO TUBO C/ 30GHIDROGEL C/ ALGINATO TUBO C/ 85G+CARVÃO ATIVADO C/ PRA TO PLACA 10,5 X 10,5CMKIT CURATIVO DESCARTAVEL ESTERIL CONTENDO 01 PI NÇA KELLY RETA 14CM, 01 PINÇA DENTE DE RATO 14CM, 01 PINÇA ANATOMICA 14CM, 01 PINÇA DENTE DE RATO 14CM C/ DENTES SOBREPOSTOS POSIÇÃO DISTAL, 01 CAMPO CIRURGICO PLENO EM TNT DUPLA FACE 40X40CM , TODAS AS PINÇAS EM AÇO INOXSOLUÇÃO GLICERINADA 12% BOLSA PLASTICAS DE 250ML UTILIZADA P/ LAVAGEM INTESTINAL	DISPENSA D	/0	-6.123,50	0,00	0,00
8677	687/2014	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		DISPENSA D	/0	-371,50	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: 16/12/2014 09:26:36

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8975	775/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 12, C/ VÁLVULA INTERMITENTE P/ PRESSÃO POSITIVA SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 14, C/ VÁLVULA INTERMITENTE P/ PRESSÃO POSITIVA SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 12 SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 14 DISPOSITIVO EXTERNO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 05 ME 26.5 CM X 11.5 CM D	DISPENSA D	/0	0,00	851,59	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903025.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
6945	581/2014	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	PLACA MO. 404 PLACA DO CONECTOR USBLACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSA D	/0	0,00	33,66	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903028.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
9065	784/2014	013.069.671/0001-50	13080 - C.A. DE JESUS COMUNICACAO - ME	DISCO RÍGIDO 1Tb SATA 2CABO COAXIAL 4MM. 80% FLEXÍVEL + 2X26 COM 1 METRO S/ FONTE 12V 10A CONECTOR BNCCONECTOR P4 00	DISPENSA D	/0	0,00	967,94	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
9072	786/2014	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO MD REP BIO BARRAS	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
9066	783/2014	013.069.671/0001-50	13080 - C.A. DE JESUS COMUNICACAO - ME	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA EM PONTOS PRÉ DETERMINADOS, COM PASSAGEM DE CABEAMENTO, CONFIGURAÇÃO DE DVR STAND ALONE E CÂMERAS NA INTERNET	DISPENSA D	/0	0,00	2.620,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.44905299.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
9064	782/2014	013.069.671/0001-50	13080 - C.A. DE JESUS COMUNICACAO - ME	GRAVADOR DIGITAL DVR 16 CANAIS STAND ALONE CÂMERA DOME 1/3 BRANCA, RESOLUÇÃO DE 700 LINHAS, COM LENTE 3,6MM CÂMERA 1/3 PRETA, RESOLUÇÃO DE 700 LINHAS, LENTE 3,6MM	DISPENSA D	/0	0,00	3.231,30	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903917.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>									
8679	755/2014	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		DISPENSA D	/0	0,00	4.100,00	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: 16/12/2014 09:26:36

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO AIR SPLIT 18.000BTUs, INCLUINDO TODO MATERIAL ELÉTRICO e HIDRÁULICO					
<b>02.06.02.10.301.0043 - RECURSO ESTADUAL - GLICEMIA</b> <b>02.06.02.10.301.0043.2158 - REC EST - CONTROLE GLICEMIA</b> <b>02.06.02.10.301.0043.2158.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0043.2158.33903009.0230011 - REC EST - GLICEMIA</b>									
8973	219627/2013	030.280.358/0006-90	12815 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 563/2013	-	BEC-BOLSA 87/2013	0,00	4.800,00	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>02.06.02.10.301.0106.2217.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
8567	736/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	PAPÉL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO ROLO 30M FARDOS C/64 ROLOSSABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL 500MLPAPÉL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/1000 FLSDÉSINFETANTE AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 500MLAGUA SANITÁRIA 1LT		DISPENSA D /0	0,00	4.084,38	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
8580	754/2014	005.203.057/0001-01	10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP.	COLCHÃO EM CORVIM AZUL TAM 1,30X0,60X0,08CM		DISPENSA D /0	0,00	345,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
9033	779/2014	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE		DISPENSA D /0	0,00	480,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.302.0042.1026 - REC FNS - IMPLANTAÇÃO UPA</b> <b>02.06.02.10.302.0042.1026.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.06.02.10.302.0042.1026.44905199.0530018 - FNS - UNID PRONTO ATEND - UPA</b>									
3284	221866/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA BARRETO - RECURSO FEDERAL		CONCORRÊNC3/2014	0,00	142.413,10	0,00
<b>02.06.02.10.302.0042.1056 - FNS - REFORMA CS II</b> <b>02.06.02.10.302.0042.1056.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.06.02.10.302.0042.1056.44905199.0530029 - FNS - REFORMA CS II</b>									
3286	211866/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERC			CONCORRÊNC3/2014	0,00	13.718,68	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: 16/12/2014 09:26:36

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.302.0042.1071 - REC FNS - EQUIP MÉDICO / HOSP - MATERNIDADE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1071.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1071.44905234.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE</b>									
7581	228980/2014	010.493.078/0001-49	13192 - IBI LIFE MEDICAL LTDA ME	PROCESSADORA DE RAIOS-X AUTOMÁTICA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	68/2014	0,00	27.999,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
901	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.284,20	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9223	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905234.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7636	407/2014	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CORPO E BASE EM AÇO INOX COPO 2 LITROS 1 10V ou 220V	DISPENSA D	/0	0,00	780,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7821	230183/2014	057.592.677/0001-83	11951 - MARF VALE COM E REPRES DE MOVEIS P	ARMÁRIO DE AÇO - ROUPEIRO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO 24 C/ PITÃO P/ CADEADO MED. APROX. 1,96 X 0,64 X 0,42M	BEC-BOLSA	83/2014	0,00	1.400,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2175 - REC FNAS - SENTINELA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2175.33903099.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA</b>									
9059	513/2014	000.327.159/0001-15	12050 - VAFESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE		DISPENSA D	/0	0,00	6.780,00	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: 16/12/2014 09:26:36

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COLCHÃO ESPUMA D28 LISO TECIDO POLIESTER MED 078X188X012CM									
<b>02.07.02.08.244.0049.2176 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2176.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2176.33903007.0550001 - FNAS - PETI JORNADA</b>									
7940	217198/2013	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP	BISCOITO WAFER SAVOR CHOCOLATE EMBALAGEM 145/165g, CONFORME ATA Nº 550/2013BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE EMBALAGEM 140g, CONFORME ATA Nº 550/2013BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 550/2013BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 550/2013	BEC-BOLSA	65/2013	0,00	614,39	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903007.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
8310	211593/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013SERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAJ LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MILHO EM CONSERVA LATA 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KG, 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	0,00	3.344,52	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
3727	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.833,34
3728	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.833,33
3729	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.833,33
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.44905242.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
7820	230183/2014	057.592.677/0001-83	11951 - MARF VALE COM E REPRES DE MOVEIS P	ARMÁRIO DE AÇO - ROUPEIRO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO 24 C/ PITÃO P/ CADEADO MED. APROX. 1,96 X 0,64 X 0,42M	BEC-BOLSA	83/2014	0,00	1.120,00	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>02.07.02.08.244.0050.2182.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903004.0250007 - DRADS - PPB</b>									
84	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		BEC-BOLSA	55/2013	0,00	439,87	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 16/12/2014 09:26:36

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES</p>									
<p>02.07.02.08.244.0050.2182.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0050.2182.33903999.0250007 - DRADS - PPB</p>									
9067	475/2014	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	CONFEÇÃO DE REVISTA 4X4 COR, MEDIDA ABERTA A4 E FECHADA A5, PAPEL COUCHÉ 115 GRAMAS, COM 16 PÁGINAS, SEM ARTE FINAL, SAÍDA EM CTP	DISPENSA D	/0	0,00	7.200,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0050.2183 - REC EST - PSE - IDOSO 02.07.02.08.244.0050.2183.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2183.33903007.0250010 - DRADS - PSE</p>									
8489	217198/2013	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP	BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM 145/165g, CONFORME ATA Nº 550/2013BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/200g, CONFORME ATA Nº 550/2013BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM C/200g, CONFORME ATA Nº 550/2013	BEC-BOLSA	65/2013	0,00	961,85	0,00
<p>02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAMS 02.07.02.08.244.0050.2184.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0050.2184.33903099.0250010 - DRADS - PSE</p>									
7756	402/2014	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	KIT CONTENDO 01 CAMISETA MESCLADA CINZA EM MALHA FIO 20 100% ALGODÃO GOLA CARECA e 01 CALÇA EM HELANCA 100% ALGODÃO AZUL MARINHO MOD TRADICIONAL C/ CORDÃO AJUSTAVEL NA CINTURA	DISPENSA D	/0	0,00	7.003,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0050.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2185.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</p>									
9043	508/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	BISCOITO TIPO WAFER COM COBERTURA DE CHOCOLATE 45 GRAMASCHOCOLATE AO LEITE TIPO AERADO 50 GRAMASBALA SABOR FRUTAS - PACOTE COM 700 GRAMASPIRULITO SABORES SORTIDOS, PACOTE COM 600 GRAMASSALGADINHO A BASE DE MILHO, SABORES DIVERSOSALFAJOR COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE E COBERTURA DE CHOCOLATE	DISPENSA D	/0	0,00	546,67	0,00
<p>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL</p>									
6750	224389/2014	934.965.838-00	13153 - ANTONIO MENDES DO PRADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.023,87



# 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: 16/12/2014 09:26:36

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTO: INSS 13º SALÁRIO R\$ 243,32 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV					
<b>02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.02.04.122.0053 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.02.04.122.0053.2187 - MANTER DEPTO PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.02.04.122.0053.2187.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.08.02.04.122.0053.2187.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3437	013/2014	015.799.235/0001-62	12834 - HIRIA ORGANIZACAO DE FEIRAS E EVENT	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O 2º ENCONTRO DE PPP SUMIT 2014	DISPENSA D	/0	0,00	2.241,00	0,00
<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>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9263	0/0	315.968.738-41	8958 - IGOR DE JESUS SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9264	0/0	078.460.598-07	12226 - JOAO BARBOSA DE ARAUJO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9266	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9268	0/0	281.491.128-71	13147 - ARNALDO RIBEIRO ANDRADE DOS SANTO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
9272	0/0	082.437.228-07	11148 - JOSE MOREIRA PORTES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</b>									
8362	501/2014	054.074.703/0005-17	12870 - HORIZONTE VEICULOS E PECAS LTDA	B/OM15W40/AA/200 -OLEOBG5X/6731/AA/ -ELEMENTOBG9X/9601/AA/ -ELEMENTO FILTRANTEBH1X/9155/AA/ -FILTROBH1X/9N074/AA/ -FILTROBH1X/9J308/AA/ -CHICOTEBH1X/9176/AA/ -ELEMENTO DO FILTROFCS/3890182/AA -LWD5M35/18D543/AB/ -FILTRO POLENAC46/13B376AC - LANTERNABH1X/17C700/AA - GRAMPO FIXACAOFCSD/7201602/AA - LAMPADA 24V547955981A - PORCA EXPANSBC45/13464/AA - LAMPADA 24V	DISPENSA D	/0	0,00	1.377,35	0,00
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL</b>									
8361	498/2014	054.074.703/0005-17	12870 - HORIZONTE VEICULOS E PECAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	250,00	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: 16/12/2014 09:26:36

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO  02.10.05.15.000 - Urbanismo  02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos  02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO  02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO  02.10.05.15.452.0067.2197.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  02.10.05.15.452.0067.2197.33903022.0111000 - GERAL</p>									
8528	512/2014	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI	REVISÃO 18000KM TROCAR OLEO DO MOTOR E FILTROS ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO ÁGUA SANITÁRIA 05 LtSPAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES, FARDO COM 64 ROLOS LUVAS DE LATEX TAMANHO G, CAIXA COM 100 UNIDADES ALCOOL PARA LIMPEZA, CAIXA COM 12 FRASCOS DE 01 LITRO DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO C/ 5 LITROS ESPONJA DE AÇO, PACOTE COM 8 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	994,02	0,00
<p>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO  02.10.07.04.000 - Administração  02.10.07.04.122 - Administração Geral  02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO  02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO  02.10.07.04.122.0069.2200.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS  02.10.07.04.122.0069.2200.33903615.0111000 - GERAL</p>									
9300	232310/2014	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	7.727,82	0,00	0,00
<p>02.10.07.04.122.0069.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA  02.10.07.04.122.0069.2200.33903943.0111000 - GERAL</p>									
8410	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	2.280,62	0,00
<p>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES  02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES  02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer  02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário  02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES  02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES  02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL</p>									
5318	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	23,65	0,00
SUBTOTAL							216.579,58	274.853,90	124.688,05
TOTAL							216.579,58	274.853,90	124.688,05

## 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



# 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: 16/12/2014 09:26:36

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

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

DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 11 de Dezembro de 2014

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO