



# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 44)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 19 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>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>               |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 9334   | 233832/2014 | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.539,25   |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7739   | 231085/2014 | 895.529.898-68      | 13206 - JOSE CARLOS MORELLI                | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR - TOTAL: 12 MESES  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 3.697,34   |
| 7740   | 231085/2014 | 302.313.758-75      | 13207 - FERDINANDO RIGUEIRA MORELLI        | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR - TOTAL: 12 MESES  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 3.697,34   |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5230   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 226,64     |
| <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            | 116,00     |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7830   | 230356/2014 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT  | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO-HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 21 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO     | 52/2013   | 0,00            | 0,00            | 2.440,00   |
| <b>02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>                          |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS</b>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES</b>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 122  | 0/0         | 004.378.330/0002-57 | 8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT |   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 13.000,00       | 13.000,00  |



# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 44)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985 - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 005/2014 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <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                                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 4   | 193842/2012 | 684.380.958-87      | 8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU           | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 07 MESES   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.000,00   |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 259   | 95842/2004  | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 7,60            | 7,60       |
| 7885  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.            | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.110,96   |
| <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  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8462  | 012/2014    | 001.888.691/0001-74 | 11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA           | KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PRESUNTO, QUEIJO e REQUEIJÃO EM PÃO DE HAMBURGER 120g; 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML (UVA ou LARANJA), 01 MAÇA, 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALA DO EM SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.000,00   |
| 9093  | 014/2014    | 001.888.691/0001-74 | 11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA           | KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PRESUNTO, QUEIJO e REQUEIJÃO EM PÃO DE HAMBURGER 120g; 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML (UVA ou LARANJA), 01 MAÇA, 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALA DO EM SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.200,00   |
| <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                                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO                                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 4745  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO |  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 23,65      |



# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 44)

| 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>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>         |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 590  | 95842/2004  | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC  | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 7,83            | 7,83       |
| 9380   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 544,23     |
| <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903999.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7831   | 230356/2014 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO     | 52/2013   | 0,00            | 0,00            | 610,00     |
| <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            | 0,00            | 590,12     |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7832   | 230356/2014 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO     | 52/2013   | 0,00            | 0,00            | 610,00     |
| <b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>                       |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>                         |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3094   | 208966/2013 | 139.210.728-83      | 6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES   |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 2.229,15   |



# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 44)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.504/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 5780   | 225209/2014 | 008.212.332/0001-41 | 12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES  | PREGÃO     | 59/2014   | 0,00            | 0,00            | 24.965,00  |
| 9387   | 0/0         | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA                 | MULTA DE TRÂNSITO - ST 275 - PLACAS: DBS-4086 - AVANÇAR O SINAL VERMELHO DO SEMÁFORO - AUTO DE INFRAÇÃO SI-A2-478056-5   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 153,22     |
| <b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                                |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                                |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>          |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>              |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>          |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6749   | 224358/2014 | 212.003.948-87      | 278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES               | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTO: INSS 13º SALÁRIO R\$ 457,92 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 139,85RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.677,36   |
| 9216   | 230421/2014 | 028.171.178-08      | 13264 - IRMA APARECIDA GARCIA               | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO 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 ADESAO AO PDV   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 692,87          | 0,00       |
| 9294   | 225855/2014 | 608.142.928-87      | 13275 - JOAO BENEDITO GONCALVES             | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDVRESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - TOTAL: 29 PARCELAS  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.840,34   |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                          |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3005   | 221571/2014 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.            | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 288,00     |
| 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            | 598,00     |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 7833   | 230356/2014 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT   | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO-HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 68 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO     | 52/2013   | 0,00            | 0,00            | 8.662,00   |
| <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>02.03.02.04.123.0010.2115.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903024.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8401   | 038/2014    | 008.027.455/0001-02 | 8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 479,62          | 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 44)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | VASO SANITÁRIO NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADAASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, NA COR BRANCA  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903957.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5349   | 168026/2010 | 074.558.008/0001-04 | 4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E | ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOT A FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL | PREGÃO     | 20/2010   | 0,00            | 0,00            | 8.000,00   |
| <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>           |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903958.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8641   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 399,11     |
| <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3343   | 204233/2012 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E      | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 736,14          | 0,00       |
| <b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>                                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903957.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5350   | 168026/2010 | 074.558.008/0001-04 | 4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E | ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO - CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS                           | PREGÃO     | 20/2010   | 0,00            | 0,00            | 1.000,00   |
| <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>           |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7828   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 680,80          | 753,73     |
| <b>02.03.03.04.122.0011.2116.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0011.2116.44905235.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7862   | 225175/2014 | 009.457.677/0001-28 | 13218 - SANTOS & MAYER COM DE EQUIP DE INF |  | BEC-BOLSA  | 61/2014   | 0,00            | 2.828,00        | 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 44)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                           | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE<br>02.03.04.04.000 - Administração<br>02.03.04.04.124 - Controle Externo<br>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE<br>02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE<br>02.03.04.04.124.0012.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES<br>02.03.04.04.124.0012.2117.33903958.0111000 - GERAL       |             |                     |                                      | MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR DISCO RÍGIDO 500MB, 8 MB CACHE, 7200RPM SATA 3.0GB/S; MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1 333-MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5 3.4GHZ, 6MB CACHE, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I |            |           |                 |                 |            |
| 184   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.        | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 56,21      |
| 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS<br>02.03.05.04.000 - Administração<br>02.03.05.04.122 - Administração Geral<br>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS<br>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS<br>02.03.05.04.122.0013.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES<br>02.03.05.04.122.0013.2118.33903958.0111000 - GERAL                   |             |                     |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 6042  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.        | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 381,43     |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL<br>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL  |             |                     |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 4282  | 226420/2014 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 838,93          | 0,00       |
| 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            | 961,60          | 0,00       |
| 02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA<br>02.03.06.04.000 - Administração<br>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização<br>02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA<br>02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA<br>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES<br>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL |             |                     |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 186   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.        | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 287,90     |
| 02.03.06.04.126.0014.2119.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS<br>02.03.06.04.126.0014.2119.33903995.0111000 - GERAL   |             |                     |                                      |  |            |           |                 |                 |            |
| 21  | 211843/2013 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME  |  | CONVITE    | 26/2013   | 0,00            | 2.600,00        | 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 44)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, COMPODO: MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS E LINUX E DE COMPUTADORES EM REDE - SALDO A EMPENHAR: 06 MESES   |            |           |                 |                 |            |
| <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 | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 1,50       |
| 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>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <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>02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL</b>                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 9423  | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                 | DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA CONTA 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM  | OUTROS/NÃO | /0        | 6.799,62        | 6.799,62        | 6.799,62   |
| 9424  | 0/0         | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA                 | DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA CONTA 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,86            | 0,86            | 0,86       |
| <b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>                                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>                                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.000 - Administração</b>                                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>                                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                 |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL</b>                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6794  | 225833/2014 | 048.388.348-45      | 13155 - JOSE CANDIDO CARDOSO DA SILVA    | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTO: VALE TRANSPORTE R\$ 81,19 / INSS R\$ 35,87 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 102,48 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDVRESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 526,05     |
| 6889  | 226567/2014 | 043.333.558-00      | 9110 - TEREZA TENORIO DA CONCEICAO       | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTO: INSS R\$ 63,98 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 141,00 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDVRESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV                             | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 845,71     |
| 7724  | 226349/2014 | 187.040.428-91      | 1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS            | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 255,68 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 482,93RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.829,47   |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>    |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7870  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.            |  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 1.630,43        | 1.630,43   |



# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 44)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE                            |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7834   | 230356/2014 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO-HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO     | 52/2013   | 0,00            | 0,00            | 2.074,00   |
| 8316   | 230703/2014 | 011.679.928/0001-60 | 11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ACCESS POINT UNIFI AP, CONFORME DESCRITIV O DO ANEXO I   | CONVITE    | 33/2014   | 0,00            | 0,00            | 1.850,00   |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2123.44905235.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 8315   | 230703/2014 | 011.679.928/0001-60 | 11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO  | HPN SWITCH V1910-24G C/24X 10/100/1000 MBPS RJ45 +4X MINI-GBIC SFP  | CONVITE    | 33/2014   | 0,00            | 0,00            | 1.637,10   |
| <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>02.04.02.04.122.0020.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>           |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903958.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 6043   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 222,19          | 222,19     |
| <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>02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>           |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <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            | 5,51            | 5,51       |
| 8646   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 405,54          | 405,54     |
| <b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                                  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                             |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>                        |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 30   | 216045/2013 | 003.237.583/0039-30 | 630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.   |   | BEC-BOLSA  | 55/2013   | 0,00            | 0,00            | 1.080,86   |





# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 44)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES - TOTAL: 15.960 KG   |           |           |                 |                 |            |
| <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            | 0,00            | 8.277,20   |
| 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   | 0,00            | 0,00            | 11.457,44  |
| 8721   | 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 598/2014ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014  | BEC-BOLSA | 25/2014   | 0,00            | 0,00            | 2.639,07   |
| 8727   | 223571/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP          | 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 | 25/2014   | 0,00            | 0,00            | 3.214,56   |
| 8734   | 211593/2013 | 010.670.182/0001-61 | 11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE | 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   | 0,00            | 0,00            | 2.385,12   |
| 8977   | 223571/2014 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP          | MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO I V, CONFORME ATA Nº 598/2014ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO 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   | 0,00            | 0,00            | 18.397,70  |



# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 44)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 9041  | 223571/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP         | BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014LARANJA PERA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 598/2014MAMÃO HAVA Í, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014BOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 598/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SAL SA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMU M ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, D E PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014REPOLHO LISO, FRESCO, TI PO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRAND E, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014 | BEC-BOLSA  | 25/2014   | 0,00            | 0,00            | 17.408,26  |
| <b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b><br><b>02.04.04.12.000 - Educação</b><br><b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b><br><b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b><br><b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b><br><b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b><br><b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7102  | 228314/2014 | 006.344.224/0001-05 | 13184 - NETSHOP ELETRONICA COM E SERVICO   | AVENTAL TIPO AÇOUGUEIRO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 34, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 35, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 36, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 37, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 38, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 39, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 40, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 41, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 42, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISAPATO DE SEGURANÇA C/ ELÁSTICO LATERAL EM VAQUETA RELAX COR BRANCO Nº 44, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I  | BEC-BOLSA  | 73/2014   | 0,00            | 0,00            | 5.325,00   |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><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 REVITALIZAÇÃ O E READEQUAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADE EMEIA II, SITO A RUA JOA O GODOY, 220 - C.RESIDENCIAL - ARUJA/SP  | CONVITE    | 36/2014   | -78.800,00      | -78.800,00      | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b><br><b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7038  | 221571/2014 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T    |  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 150,00     |



# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 11 / 44)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.   | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| <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>                    |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 7835   | 230356/2014 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT    | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 241 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO      | 52/2013   | 0,00            | 0,00            | 29.646,00  |
| <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 A Nº 616/2014   | BEC-BOLSA   | 41/2014   | 0,00            | 0,00            | 448,00     |
| <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>                    |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 7067   | 228578/2014 | 007.359.407/0001-59 | 12219 - INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO     | PRATELEIRA SUSPensa LISA SIMPLES EM AÇO INOX MED 500MM X 1500MM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I  | BEC-BOLSA   | 74/2014   | 0,00            | 0,00            | 899,98     |
| 7983   | 542/2014    | 007.359.407/0001-59 | 12219 - INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO     | BANCADA DE TRABALHO C/ 02 CUBAS 50X50X35 ESPAÇAMENTO 20CM ENTRE AS 02 MED TOTAL APROX 217X60CM MOLDADA EM CHAPA DE AÇO INOX AISI 304 18.8 BITOLA 16 P/ INSTALAÇÃO SOBRE MURETA DE ALVENARIA  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.430,00   |
| <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>                    |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 6141   | 566/2014    | 000.325.400/0001-77 | 13125 - CEQUIPEL IND DE MOVEIS E EQUIP GERAL | CONJUNTO COMPOSTO POR 01 MESA E 08 CADEIRINHAS EM FORMATO CONCHA, MESA MED 2000MM X 700MM X 580MM TAMPO 25MM BEGE C/ ESTRUTURA METALICA AZUL e CADEIRAS MED 397MM X 536MM X 616MM NAS CORES VERMELHO, VERDE ESCURO, AZUL ESCURO e AMARELO  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.720,00   |
| <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            | 0,00            | 60.000,00  |
| <b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.000 - Educação</b>  |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>  |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                     |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>                                     |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>              |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                   |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 6733   | 225894/2014 | 009.687.508-93      | 12653 - ILDA PEREIRA VILELA                  |  | OUTROS/NÃO  | /0        | 0,00            | 0,00            | 550,66     |



# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 12 / 44)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6734  | 224434/2014 | 173.503.638-26      | 11840 - MARIA DAS GRACAS BACARINI PEREIRA   | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTO: INSS R\$ 83,83RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 469,81     |
| 6795  | 224862/2014 | 160.471.728-90      | 13156 - ROSA PIMENTA DA CUNHA               | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTO: INSS 13º SALÁRIO R\$ 103,93 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 679,18 / CONV ENIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 400,71     |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>      |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                          |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 9229  | 232358/2014 | 064.566.292/0001-07 | 4555 - COMERCIAL DAMBROS LTDA               | ÁGUA SANITÁRIA P/ USO GERAL C/ CLORO ATIVO AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE FR C/ 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICO REFIL 800ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IÁLCOOL ETILICO 70º INPM FR C/ 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50 LITROS MED 63X8 0 CM PCT 100 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ILIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISABAO EM PÓ 1Kg, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ISACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED APROX 42 X 68CM BRANCO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IVASSOURA NOVIÇA USO GERAL BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IRODO 40CM DUPLO CEPÁ EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO 30M X 10CM 100% FIBRAS VIRGENS PICOTADO FD C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | CONVITE    | 39/2014   | 0,00            | 54.988,60       | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                         |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                          |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 7158  | 226280/2014 | 009.058.708/0001-78 | 13187 - FRATELLI COM DE MAQUINAS E EQUIP LT | BANDEJA P/ ALIMENTOS EM POLIPROPILENO CAPAC 11 L, CONFORME ATA Nº 615/2014   | BEC-BOLSA  | 41/2014   | 0,00            | 0,00            | 1.584,00   |
| 7159  | 226280/2014 | 004.575.811/0001-71 | 12811 - RENATO MARANA                       | BANDEJA P/ ALIMENTOS C/ TAMPÁ EM POLIPROPILAENO CAPC 7 L, CONFORME ATA Nº 616/2014BANDEJA P/ ALIMENTOS C/ TAMPÁ EM POLIPROPILAENO CAP C 15 L, CONFORME ATA Nº 616/2014   | BEC-BOLSA  | 41/2014   | 0,00            | 0,00            | 2.600,00   |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                          |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2359  | 222771/2014 | 031.490.418-21      | 12922 - OCIMAR LOPES                        | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA RUBI, 408 E 408 A - JARDIM FAZENDA RINCÃO, NESTÉ MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 12 MESES  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 2.000,00   |
| 5171  | 226635/2014 | 471.683.745-91      | 9738 - VALDECI PEREIRA REIS                 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA OFICINA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 12 MESES  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 4.400,00   |
| 5172  | 226635/2014 | 255.226.858-75      | 9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS       | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA OFICINA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 12 MESES  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 4.400,00   |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                          |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8495  | 202469/2012 | 012.218.134/0001-62 | 10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL  |  | BEC-BOLSA  | 68/2012   | 0,00            | 0,00            | 1.034,30   |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 13 / 44)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.456/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO - TOTAL: 12 MESES<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMÍNIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <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>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6120   | 221571/2014 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.           | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 360,00     |
| 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            | 564,00     |
| 7053   | 221571/2014 | 002.971.616/0001-35 | 8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA   | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 120,00     |
| 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            | 678,60     |
| <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>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6828   | 167573/2010 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA                   | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES  | PREGÃO     | 4/2010    | 0,00            | 100.225,00      | 0,00       |
| 6829   | 167573/2010 | 008.645.862/0001-83 | 10732 - MEDIC LIFE SERVICOS LTDA - EPP     | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES<br>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM 01 MICRO ÔNIBUS ADAPTADO DE 27 LUGARES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR, PROVENIENTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO | PREGÃO     | 4/2010    | -43.925,00      | -43.925,00      | 0,00       |
| 7836   | 230356/2014 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT  | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 413 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES   | PREGÃO     | 52/2013   | 0,00            | 0,00            | 50.996,00  |
| 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            | 0,00            | 12.060,00  |
| <b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903916.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 9412   | 231187/2014 | 009.261.767/0001-49 | 12329 - MACALL COM DE MAT DE ESCRITORIO LT |  | CONVITE    | 36/2014   | 78.800,00       | 78.800,00       | 78.800,00  |



# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 14 / 44)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E READEQUAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE EMEIA II, SITO A RUA JOAQUIM GODOY, 220 - C.RESIDENCIAL - ARUJA/SP - REG N.E. 9310  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>       |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 2447   | 167573/2010 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA                  | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES   | PREGÃO     | 4/2010    | 0,00            | 50.112,50       | 0,00       |
| 9413   | 167573/2010 | 008.645.862/0001-83 | 10732 - MEDIC LIFE SERVICOS LTDA - EPP    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM 01 MICRO ÔNIBUS ADAPTADO DE 27 LUGARES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR, PROVENIENTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO - PROCESSO 167.573/2010 - CONTRATO 2116 - ADIT 14 - PERIODO 05/11/14 A 04/12/14 - NF 306 - REG OP 6829/2 | PREGÃO     | 4/2010    | 43.925,00       | 43.925,00       | 43.925,00  |
| <b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>                            |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.366.0033 - SUBVENÇÃO EJA</b>                                      |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.366.0033.2137 - SUBVENÇÃO EJA</b>                                 |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.366.0033.2137.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.366.0033.2137.33504300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>           |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5029   | 226167/2014 | 002.746.344/0001-70 | 8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC | SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL: 12 MESES  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 6.250,00        | 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>02.04.06.12.367.0034 - SUBVENÇÃO APAE</b>                                     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.06.12.367.0034.2143 - SUBVENÇÃO APAE</b>                                |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.06.12.367.0034.2143.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.06.12.367.0034.2143.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>            |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 40   | 198039/2012 | 058.488.073/0001-54 | 4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES - TOTAL: 12 MESES   | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 60.000,00  |
| <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>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>               |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 9389   | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO  |   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 46.415,69  |



# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 15 / 44)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - NOVEMBRO/2014 - CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 07264/14 - 14 PROFESSORES   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>          |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 9390   | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO  | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - NOVEMBRO/2014 - CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO - MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 07264/14 - 14 PROFESSORES   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 9.141,64   |
| <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>       |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 1162   | 95842/2004  | 002.302.100/0001-06 | 10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A           | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 620,24     |
| <b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>         |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <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            | 6,86            | 6,86       |
| 6044   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 9.283,00        | 9.283,00   |
| <b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>                                   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>                                   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>             |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b>                 |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                      |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7041   | 221571/2014 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.          | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 30,00      |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3346   | 204233/2012 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E     | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 195,15          | 0,00       |
| 7837   | 230356/2014 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 10 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO     | 52/2013   | 0,00            | 0,00            | 1.220,00   |
| <b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>                              |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>           |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>                |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>                      |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903004.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 6868   | 230955/2014 | 069.159.424/0001-08 | 13135 - COMERCIAL AGAS LTDA               |   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 89,97      |



# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 16 / 44)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | AQUISIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO (GLP) BOTIJÃO DE 13 KG, PARA USO DA SECRETARIA DE CULTURA NAS SUAS UNIDADES, PELO PERÍODO DE 12 MESES                               |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8461   | 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            | 387,19     |
| <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            | 2,53            | 2,53       |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 4476   | 183510/2011 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP             | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICA AULAS DE DANÇA AULAS DE TEATRO | PREGÃO     | 41/2011   | 0,00            | 0,00            | 14.068,70  |
| <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>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1435   | 95842/2004  | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC   | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,86            | 0,86       |
| 7871   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.039,10   |
| <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 714,00     |
| 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            | 116,00     |
| 7931   | 221571/2014 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.           | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.038,00   |
| <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3347   | 204233/2012 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E      |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 374,18          | 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 17 / 44)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7838   | 230356/2014 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS<br>PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 72 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO     | 52/2013   | 0,00            | 0,00            | 8.662,00   |
| 9425   | 225808/2014 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 18 SERVIDORES - TOTAL: 10 MESES   | PREGÃO     | 52/2013   | 2.196,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>                                   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>                                     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>                            |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>                |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>           |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903007 - 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 REGURITACÃO, 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)  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.723,64   |
| <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>    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8484   | 730/2014    | 004.274.988/0002-19 | 10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA    | ENOXAPARINA SÓDICA 100MG/ML (20MG) SOL INJ IV 0,2ML  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.080,00   |
| 8609   | 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            | 0,00            | 9.120,00   |
| 8613   | 227064/2014 | 011.433.344/0001-00 | 13247 - BIONATUS FARMA COMERCIO DE MEDIC  | MULTIVITAMINAS + SAIS MINERAIS (POLIVITAMINICO) DRAGEAS  | BEC-BOLSA  | 58/2014   | 0,00            | 3.087,00        | 0,00       |
| 8614   | 227064/2014 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | LEVOMEPRIMAZINA 40MG/ML - GOTAS -FRASCOS COM 20ML  | BEC-BOLSA  | 58/2014   | 0,00            | 0,00            | 295,44     |
| 8615   | 227064/2014 | 002.520.829/0001-40 | 8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT  | ESCOPIOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG  | BEC-BOLSA  | 58/2014   | 0,00            | 0,00            | 1.800,00   |
| 8617   | 220619/2013 | 005.782.733/0001-49 | 8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | CARVEDILOL 6,25MG  | BEC-BOLSA  | 91/2013   | 0,00            | 0,00            | 1.296,00   |
| 8618   | 220619/2013 | 006.935.554/0001-67 | 9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÉ   | ERITROMICINA 500MG   | BEC-BOLSA  | 91/2013   | 0,00            | 0,00            | 149,10     |
| 8621   | 227064/2014 | 005.782.733/0001-49 | 8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | AMOXILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 125MG COMPRIMIDOS/BECLOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL - FRASCO COM 200 DOSES/CARVEDILOL 25MG   | BEC-BOLSA  | 58/2014   | 0,00            | 0,00            | 4.607,83   |
| 8622   | 227064/2014 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | ACIDO VALPROICO 250 MG COMPRIMIDO/ACIDO VALPROICO 50MG/ML - FRASCO COM 100ML/AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO - AMPOLA COM 5ML/CARBAMAZEPINA 200MG/CARBONATO DE LÍCIO 300MG/CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL - FRASCO COM 30 ML/FENOBARBITAL 100MG/HALOPERIDOL 5MG/PRATOPIO 0,25 MG/ML - SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO COM 20ML/IVERMECTINA 6MG/LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG/SINAVASTATINA 20MG   | BEC-BOLSA  | 58/2014   | 0,00            | 0,00            | 9.446,90   |
| 8623   | 227064/2014 | 002.520.829/0001-40 | 8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT  | ALENDRONATO 70MG/BIPERIDENO 2MG/CARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT D. 400 UI/CIPROFLOXACINO 500MG/ENALAPRIL 20MG/FLUOXETINA 20MG/LEVOTIROSINA SÓDICA 50MG - COMPRIMIDO/LORATADINA 1MG/ML - FRASCO COM 100ML/LOSARTANA POTÁSSICA 50MG/MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLÓGICO - TUBO COM APROXIMADAMENTE 28GNITROFURANTOINA 100MG/GRANITIDINA 150MG/SINAVASTATINA 40MG  | BEC-BOLSA  | 58/2014   | 0,00            | 0,00            | 44.549,15  |
| 8699   | 219627/2013 | 030.280.358/0006-90 | 12815 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA     |  | BEC-BOLSA  | 87/2013   | 0,00            | 0,00            | 2.880,00   |



# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 18 / 44)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 563/2013  | -          |           |                 |                 |            |
| <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            | 0,00            | 1.218,00   |
| 8575  | 764/2014    | 001.772.798/0002-33 | 13114 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA          | CATETER PARADIGM QUICK -SET 9MM CANULA 60CM TUBO CX C/ 10 UNRESERVOIR PARADIGM 3,00 CX C/ 10 UN - 715722SENSORES CX C/ 10 UNAPLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO DO QUICK-SETCARELINK USB   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.940,00   |
| 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            | 0,00            | 16.500,00  |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 126   | 162769/2009 | 514.414.388-15      | 10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS           | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 15.117,63  |
| 2585  | 207617/2013 | 303.117.388-00      | 12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU     | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 660,50     |
| 2586  | 207617/2013 | 160.465.468-69      | 12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO       | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 660,50     |
| 2587  | 207617/2013 | 259.819.658-94      | 12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO        | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 660,50     |
| 2588  | 207617/2013 | 327.516.108-38      | 12447 - FELIPE SOUZA FRAU                 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 660,50     |
| 7140  | 187515/2011 | 101.495.628-53      | 11591 - KEITI MINAKATA                    | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 3.090,83   |
| 7141  | 187515/2011 | 760.198.708-63      | 11531 - TAHIRA MINAKATA                   | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 3.090,83   |
| 7142  | 187515/2011 | 185.916.428-56      | 11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA          | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 3.090,82   |
| 7143  | 187515/2011 | 173.366.638-93      | 11594 - SERGIO YUJI MINAKATA              | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 3.090,82   |
| 7144  | 187515/2011 | 314.726.528-51      | 11595 - CESAR AKIRA MINAKATA              | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 3.090,82   |



# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 19 / 44)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 12 MESES   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 9403  | 224395/2014 | 055.090.587-14      | 12899 - CESAR MENDES HENRIQUES               | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - DEZEMBRO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - DEZEMBRO/2014AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 DEZEMBRO/2014   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.300,00   |
| <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>                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 1662  | 210746/2013 | 058.488.115/0001-57 | 12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO CLÍNICO CARDIOVASCULARATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DISFUNÇÕES VASCULARES PERIFÉRICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MUSCULOESQUELÉTICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM DISTÚRBIOS NEURO -CINÉTICO-FUNCIONAIS COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICASATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DESORDENS DO DESENVOLVIMENTO NEURO MOTORATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE NO PRÉ / PÓS OPERATÓRIO DE NEUROCIRURGIATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE MÉDIO QUEIMADOATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM SEQUELAS POR QUEIMADURAS (MÉDIO E GRANDES QUEIMADOS) ATENDIMENTO DOMICILIAR DE FISIOTERAPÊUTICO | PREGÃO     | 25/2013   | 0,00            | 0,00            | 12.348,34  |
| 6202  | 163969/2009 | 051.363.620/0001-26 | 6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES    | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 06 MESES - TOTAL: R\$ 788.757,55   | PREGÃO     | 82/2009   | 0,00            | 0,00            | 86.619,32  |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8684  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.                | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.225,16   |
| <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            | 0,00            | 2.782,00   |



# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 20 / 44)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1792   | 200656/2012 | 069.034.668/0001-56 | 12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.460/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALÉ REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES   | PREGÃO     | 64/2012   | 0,00            | 0,00            | 1.339,00   |
| 5058   | 228572/2014 | 012.657.076/0001-73 | 13060 - COMUNIDADE TERAPEUTICA MAANAIM -    | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.460/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO   | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.100,00        | 0,00       |
| 6832   | 230980/2014 | 017.211.252/0001-62 | 13163 - CENTRO TERAPEUTICO RAFARD LTDA - M  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE ADAM CHRISTOFER FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Nº 0003962-76.2012.8.26.0045, PELO PERÍODO DE 06 MESES  | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.000,00        | 0,00       |
| 7198   | 199527/2012 | 012.162.177/0001-73 | 11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DA PACIENTE THAMIRES SILVA MARINHO, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Nº 0004981 - 83.2013.8.26.0045 - ATO DA INTERNAÇÃO  | PREGÃO     | 46/2012   | 0,00            | 0,00            | 36.954,77  |
| 9406   | 233859/2014 | 018.946.026/0001-92 | 13004 - HUMANIZA CUIDADOS EM SAUDE LTDA -   | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.439/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGUE) - TOTAL: 06 MESES  | OUTROS/NÃO | /0        | 2.637,09        | 0,00            | 0,00       |
| <p>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS<br/> 02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA<br/> 02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO<br/> 02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</p> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 4310   | 216297/2013 | 006.935.554/0001-67 | 9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÊ     | ACIDO FÓLICO 5MGCEFTRIAXONA 1G - PÓ P/ INJEÇÃO INTRAMUSCULAR   | BEC-BOLSA  | 53/2013   | 0,00            | 0,00            | 313,56     |
| <p>02.06.02.10.301.0042.2159 - REC FNS - REDE CEGONHA<br/> 02.06.02.10.301.0042.2159.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA<br/> 02.06.02.10.301.0042.2159.33903999.0530021 - FNS - REDE CEGONHA</p>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6152   | 223064/2014 | 011.821.435/0001-13 | 12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - ULTRA-SONOGRAFIA MORFOLÓGICOLTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICOLTRA -SONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADO | BEC-BOLSA  | 28/2013   | 0,00            | 0,00            | 6.165,28   |
| <p>02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE<br/> 02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR<br/> 02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE</p>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8653   | 221442/2014 | 007.938.147/0001-76 | 12980 - EXPODEL BR PROD MEDICOS E HOSPITA   | COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 2000 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014  | BEC-BOLSA  | 5/2014    | 0,00            | 0,00            | 274,00     |
| 8972   | 221442/2014 | 052.202.744/0001-92 | 8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA   |  | BEC-BOLSA  | 5/2014    | 0,00            | 0,00            | 6.795,00   |



# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 21 / 44)

| 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 URETRAL Nº 08 P/ ALIVIO DA BEXIGA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2014SONDA URETRAL Nº10 P/ ALIVIO DA BEXIGA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2014SONDA URETRAL Nº12 P/ ALIVIO DA BEXIGA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2014FRASCO -DIET P/ DIETA ENTERAL TRANSPARENTE 300ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014FRASCO-DIET P/ DIETA ENTERAL TRANSPARENTE 500ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014      | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 851,59     |
| 9283  | 787/2014 | 052.202.744/0001-92 | 8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  | ENEMA DE GLICERINA 12% 500ML C/ SONDADISPOSITIVO EXTERNO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 5SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/ AGULHA SLIPCLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%, TUBO CONTENDO 30MG  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 506,00     |
| 9284  | 787/2014 | 059.231.530/0005-17 | 13072 - KOLPLAST C I LTDA                  | SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 12, C/ VÁLVULA INTERMITENTE P/ PRESSÃO POSITIVASONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 14, C/ VÁLVULA INTERMITENTE P/ PRESSÃO POSITIVASONDA VESICAL DE DEMORA Nº 12SONDA VESICAL DE DEMORA Nº 14  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.100,00   |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>   |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| <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>                                  |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 8566  | 748/2014 | 066.541.889/0001-22 | 9928 - MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELET | KIT CURATIVO DESCARTAVEL ESTERIL CONTENDO 01 PINÇA KELLY RETA 14CM , 01 PINÇA DENTE DE RATO 14CM, 01 PINÇA ANATOMICA 14CM, 01 PINÇA DE NTE DE RATO 14CM C/ DENTES SOBREPOSTOS POSIÇÃO DISTAL, 01 CAMPO CIRURGICO PLENO EM TNT DUPLA FACE 40X40CM , TODAS AS PINÇAS EM AÇO INOX  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 879,00     |
| <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>                                  |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 8568  | 712/2014 | 012.413.281/0001-93 | 13090 - KATIA REGINA FERREIRA 10875098827  | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDRÉL, MODELO RVV 22D, INCLUINDO TROCA DO CONVERSO R DE VOLTAGEM 110/220V P/ 12 V, TROCA SISTEMA PARTIDA COMPLETO C/ CAPACITOR, TROCA MOTO VENTILADOR DO CONDENSADOR, MANUTENÇÃO PREVENTIVA C/ DESOBSTRUÇÃO CONDENSADOR, LUBRIFICAÇÃO MOTO VENTILADOR EVAPORADOR, LIMPEZA DE BORNES DE COTATÓ, LIMPEZA EXTERNA e AJUSTES GERAIS   | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.700,00   |
| 9032  | 778/2014 | 019.993.741/0001-49 | 12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PABX NA UBS II - BARRETO, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE 6 RAMAIS COM CABO TELEFÔNICO CCI 2 PARES, INSTALAÇÃO DE CAIXA TPF E CABO CCE 10 PARES PARA CHEGADA DAS LINHAS, ORGANIZAÇÃO DE QUADRO DC COM BLOCO DE CORTE, COM FUSÍVEIS DE PROTEÇÃO E ATERRAMENTOSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PABX NO CSII - CENTRO, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE 2 RAMAIS COM CABO TELEFÔNICO CCI 2 PARES | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.430,00   |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS</b>                                       |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                         |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903099.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>                          |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 8591  | 744/2014 | 015.834.405/0001-00 | 12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI           | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 30 WATTS, COM GRADE DE FERRO ANTIVANDALISMO 15 X 15CM E SENSOR FOTOCÉLULA, ACESSÓRIOS INCLUSOS  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 3.088,20        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>            |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903916.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>                          |          |                     |  |   |             |           |                 |                 |            |
| 9071  | 788/2014 | 012.014.766/0001-04 | 12895 - MARCELO CRISTOVAO FONSECA GESSOS   | CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA (BIN) Nº 5, NA COR PRETA, MEDINDO 12,0 X 15,5 X 25,0CMCAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA (BIN) Nº 7, NA COR PRETA, MEDINDO 17,5 X 22,0 X 34,0CM  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.650,00   |



# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 22 / 44)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.06.02.10.301.0042.2223.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b><br><b>02.06.02.10.301.0042.2223.44905242.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>   |             |                     |  | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO 8MM ESPESSURA TEMPERADO MED 2,00M2 C/ ESTRUTURA EM ALUMINIO P/ GUICHE C/ FOLGA DE 10CM P/ CONTATO VER BAL e 15CM P/ ENTREGA DE MEDICAMENTOS  |            |           |                 |                 |            |
| 7822  | 230183/2014 | 057.592.677/0001-83 | 11951 - MARF VALE COM E REPRES DE MOVEIS P | ESTANTE DE AÇO P/ ESTOQUE: ESTANTE MODULADA EM AÇO,ME.APROX APROX: 200X92X40CM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I  | BEC-BOLSA  | 83/2014   | 0,00            | 0,00            | 2.941,00   |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2224 - REC FNS - SAÚDE NA ESCOLA</b><br><b>02.06.02.10.301.0042.2224.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b><br><b>02.06.02.10.301.0042.2224.44905234.0530034 - FNS - SAÚDE NA ESCOLA</b>                                       |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8741  | 231104/2014 | 018.258.209/0001-15 | 13256 - CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VETE | BALANÇA MÉDICA PEDIÁTRICA E NEONATAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I<br>IBALANÇA ANTROPOMÉTRICA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I   | BEC-BOLSA  | 97/2014   | 0,00            | 0,00            | 3.419,97   |
| <b>02.06.02.10.301.0042.2225 - REC FNS - FAEC</b><br><b>02.06.02.10.301.0042.2225.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b><br><b>02.06.02.10.301.0042.2225.33903999.0530035 - FNS - FAEC</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 6153  | 223064/2014 | 011.821.435/0001-13 | 12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO  | BEC-BOLSA  | 28/2013   | 0,00            | 0,00            | 12.169,44  |
| <b>02.06.02.10.301.0043 - RECURSO ESTADUAL - GLICEMIA</b><br><b>02.06.02.10.301.0043.2158 - REC EST - CONTROLE GLICEMIA</b><br><b>02.06.02.10.301.0043.2158.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b><br><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            | 0,00            | 4.800,00   |
| <b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b><br><b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b><br><b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b><br><b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>          |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8380  | 221442/2014 | 007.938.147/0001-76 | 12980 - EXPODEL BR PROD MEDICOS E HOSPITA  | LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014<br>LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014<br>FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE, MED 25MM X 10M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014<br>LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014<br>FITA ADESIVA CREPE MED 16MMX50M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014 | BEC-BOLSA  | 5/2014    | 0,00            | 0,00            | 2.099,28   |
| 8476  | 738/2014    | 059.231.530/0005-17 | 13072 - KOLPLAST C I LTDA                  |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.018,00   |



# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 23 / 44)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8580  | 754/2014    | 005.203.057/0001-01 | 10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP. | KIT COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO MOD COLLINS TAM MÉDIO LONGO C/<br>ESCOVA CERVICAL ESPATULA DE AYRES LUVA LAMINA 6 PORTA LAMINAKIT<br>COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO MOD COLLINS TAM PEQUENO LONGO C/<br>ESCOVA CERVICAL ESPATULA DE AYRES LUVA LAMINA 6 PORTA<br>LAMINASPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO<br>COLCHÃO EM CORVIM AZUL TAM 1,30X0,60X0,08CM  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 345,00     |
| <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8366  | 722/2014    | 012.413.281/0001-93 | 13090 - KATIA REGINA FERREIRA 10875098827  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 4 CENTRAIS DE ALARME, INCLUINDO REPARO<br>EM DUAS PLACAS, SUBSTITUIÇÃO DE BATERIAS, SENSORES COM DEFEITO,<br>REPROGRAMAÇÃO DAS CENTRAIS COM TROCA DE SENHAS E CADASTRAMENTO<br>DE USUÁRIOS E NÚMEROS PARA INFORMAR DISPAROS   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.200,00   |
| <b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0041.2152 - MANTER TERC. SETOR AMBULÂNCIA</b>                                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0041.2152.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0041.2152.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5064  | 191807/2011 | 008.645.862/0001-83 | 10732 - MEDIC LIFE SERVICOS LTDA - EPP     | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.367/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA<br>ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM<br>FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM<br>TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIESCONTRATAÇÃO DE<br>EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM<br>FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM<br>TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIESCONTRATAÇÃO DE<br>EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE<br>VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O<br>ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO<br>DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE<br>BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIES<br>QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR<br>COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO<br>MUNICÍPIO DE ARUJÁ | PREGÃO     | 4/2012    | 0,00            | 0,00            | 194.149,87 |
| <b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>                                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <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            | 0,00            | 27.999,00  |
| 8742  | 231104/2014 | 018.258.209/0001-15 | 13256 - CIRURGICAS CERON EQUIP HOSP E VETE | FOTOTERAPIA HALOGENA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I  | BEC-BOLSA  | 97/2014   | 0,00            | 0,00            | 4.640,00   |
| 8743  | 231104/2014 | 058.426.628/0001-33 | 10341 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTD | BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA DE SERINGA, CONFORME DESCRITIVO DO<br>ANEXO I BOMBA DE INFUSÃO PERISTÁLTICA LINEAR, CONFORME DESCRITIVO D O<br>ANEXO I   | BEC-BOLSA  | 97/2014   | 0,00            | 0,00            | 42.360,00  |
| <b>02.06.02.10.302.0042.2165 - REC FNS - CEO</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0042.2165.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302.0042.2165.44905299.0530005 - FNS - CEO - CENTRO ESPEC ODONTO</b>             |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 9075  | 780/2014    | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE  |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 5.260,00        | 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 24 / 44)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | LOCALIZADOR APICAL PARA DETECÇÃO DE PERFURAÇÕES LATERAIS, FUNCIONAMENTO COM PILHAS TIPO AA, DISPLAY DIGITAL, SINAL SONORO PROGRESSIVO, COM MENSURAÇÕES A CADA 0,1MM.EQUIPAMENTO PARA PROFILAXIA ODONTOLÓGICA POR BICARBONATO DE SÓDIO / ULTRA SOM, CONJUNTO COMPOSTO POR CORPO E TAMPAS EM ABS E PAINEL DE CONTROLE DIGITAL EM POLICARBONATO   |            |           |                 |                 |            |
| <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>02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                        |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>                 |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 261   | 95842/2004  | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC  | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,20            | 0,20       |
| 7872  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 879,67     |
| <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>02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                         |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>                               |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8520  | 739/2014    | 015.198.139/0001-69 | 13244 - UNIAO WORKER CONFECOES EIRELI     | CALÇA TIPO CARGO EM BRIM NA COR CAQUI 1021, COSTURA TRIPLA ENTRE A S PERNAS E TRAVETE NOS VULNERÁVEIS, 6 BOLSOS COM TAMPAS E VELCRO, SENDO 10 TAM PP - 20 TAM P - 20 TAM M - 4 TAM GG - 2 TAM XGCAMISETA MANGA CURTA EM MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30,1 PENTEADA, NA COR AZUL, COM S ILK SCREEN NAS COSTAS E BOLSO, SENDO 5 TAM PP - 10 TAM P - 15 TAM M - 6 TAM G - 4 TAM GG - 3 TAM XGCAMISETA MANGA LONGA EM MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30,1 PENTEADA, NA COR AZUL, COM SILK SCREEN NAS COSTAS E BOLSO, SENDO 6 TAM PP - 5 TAM P - 10 TAM M - 7 TAM G - 3 TAM GG - 3 TAM XGBLUSA MANGA LONGA EM MOLETON NA COR AZUL, COM SILK SCREEN NO BOLSO, SENDO 9 TA M P - 10 TAM M - 9 TAM G - 3 TAM GG - 2 TAM XGBONÉ NA COR CAQUI, COM IMPRESSÃO EM SILK SCREEN | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.742,50   |
| <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>                               |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8517  | 729/2014    | 001.332.092/0001-70 | 2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP MED | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, INCLUINDO TROCA DO CJ DAS TAMPAS, TROCA DO SENSOR MONTADO ENCAPSULADO, TROCA DO GAS, TROCA DO FILTRO CAPILAR, LIMPEZA DOS DUTOS e VAPORIZADOR, CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA e ALARMES, CONSERTO e REVISÃO GERAL  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 2.259,00        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                        |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>                               |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 4790  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 906,12     |
| 9418  | 95842/2004  | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC  | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | INEXIGÍVEL | /0        | 100,00          | 3,21            | 3,21       |
| <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>                                       |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8660  | 221571/2014 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T   |  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 120,00     |





# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 25 / 44)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>                |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7839  | 230356/2014 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT   | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO-HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 39 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES   | PREGÃO     | 52/2013   | 0,00            | 0,00            | 4.758,00   |
| <b>02.07.01.04.122.0046.2171.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>              |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0046.2171.44905235.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 6617  | 355/2014    | 011.679.928/0001-60 | 11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO    | ACCESS POINT 2,4GHz 300Mbps   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 394,00          | 0,00       |
| <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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                              |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                    |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 6612  | 211697/2014 | 010.670.182/0001-61 | 11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE | LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013MAIONESE EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHE - CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO TIPO BISNAGUINHA, EMBALADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO COM 300 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO D E FORMA, PACOTE C/ 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013 | BEC-BOLSA  | 35/2013   | 0,00            | 0,00            | 1.272,46   |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                    |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5914  | 216179/2013 | 008.528.442/0001-17 | 10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS  | CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 530/2013   | BEC-BOLSA  | 54/2013   | 0,00            | 0,00            | 54.360,00  |
| 7918  | 425/2014    | 051.049.401/0001-77 | 1179 - INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA     | URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA INFANTIL 1,20M CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO MISTO DE MADEIRA e CHAPADUR ACABAMENTO EXTERNO BRANCO ALTO BRILHO MED 1,27M X 44 X 29CMURNA MORTUÁRIA SEXTAVADA INFANTIL 1,60 M CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO MISTO DE MADEIRA e CHAPADUR ACABAMENTO EXTERNO BRANCO ALTO BRILHO MED 1,67M X 53CM X 33CMURNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8M M ACABAMENTO EXTERNOMARROM C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,00X0,64X0,40M                       | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.800,00   |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>                    |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 72  | 217097/2013 | 332.138.108-78      | 9082 - CLODOALDO DELGADO                    |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 6.000,00   |



# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 26 / 44)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 75   | 201112/2012 | 704.311.678-34      | 12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO          | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 20 MESES   | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.000,00   |
| 76   | 210387/2013 | 034.118.008-44      | 5105 - MANUEL JORGE BUCO                  | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 30 MESES - SALDO A EMPENHAR: 01 MÊS | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 942,68          | 0,00       |
| 78   | 191463/2011 | 681.337.828-72      | 12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES       | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 04 MESES  | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 1.586,55        | 0,00       |
| 1793   | 166815/2010 | 938.946.868-04      | 6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO             | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.337/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COCA DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 10 MESES   | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 4.394,84        | 0,00       |
| 5398   | 210387/2013 | 034.118.008-44      | 5105 - MANUEL JORGE BUCO                  | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES  | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 61,46           | 0,00       |
| 6752   | 187096/2011 | 760.198.708-63      | 11531 - TAHIRA MINAKATA                   | REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.528/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES  | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 2.964,04        | 0,00       |
| 6753   | 187096/2011 | 001.253.108-11      | 11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA         | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES   | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 2.964,04        | 0,00       |
| 8642   | 201112/2012 | 704.311.678-34      | 12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO          | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES   | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 0,00            | 245,72     |
| 8687   | 187096/2011 | 760.198.708-63      | 11531 - TAHIRA MINAKATA                   | REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.434/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 06 MESES  | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 199,78          | 0,00       |
| 8688   | 187096/2011 | 001.253.108-11      | 11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA         | REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES   | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 199,77          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>         |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903632.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>       |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2360   | 225145/2014 | 075.085.298-47      | 8582 - CHRISTINE BOCCHINI                 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVER PROJETO BEM ESTAR DE CORPO E MENTE NA TERCEIRA IDADE, PARA IDOSOS PARTICIPANTES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, COM DURAÇÃO TOTAL DE 80 HORAS   | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.166,00   |
| <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            | 4,90            | 4,90       |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905235.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>       |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8587   | 230839/2014 | 016.096.591/0001-82 | 12868 - SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME |  | BEC-BOLSA  | 91/2014   | 0,00            | 0,00            | 5.900,00   |



# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 27 / 44)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I                         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <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            | 0,00            | 1.400,00   |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2174 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES</b>                                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2174.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0047.2174.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 9385  | 232906/2014 | 003.986.979/0001-07 | 9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES  | ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.600/2014 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJA  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 49.000,00       | 49.000,00  |
| <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>            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 9360  | 233898/2014 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - DEZEMBRO/2014 - CONTA CORRENTE  | OUTROS/NÃO | /0        | -600,00         | 173.442,00      | 173.442,00 |
| <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>02.07.02.08.244.0049.2175.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2175.33903007.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA</b>             |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8309  | 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   | -0,01           | 789,34          | 0,00       |
| <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>             |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8300  | 473/2014    | 007.733.287/0001-08 | 9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO    | LINHA PARA CROCHÊ, CORES DIVERSASBARBANTE Nº 4 OU 6, CORES DIVERSASAGULHA PARA CROCHÊTECIDO TIPO FELTRO CORES DIVERSASE.V.A. LISO, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 10 FOLHAS  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 6.646,20        | 0,00       |
| <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         |  | BEC-BOLSA  | 65/2013   | 0,00            | 0,00            | 614,39     |



# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 28 / 44)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p><b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b><br/> <b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br/> <b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903007.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b></p> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3311   | 210606/2013 | 001.888.691/0001-74 | 11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA              | 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  | 22/2013   | 0,00            | 2.200,00        | 850,00     |
| 8306   | 227485/2014 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA      | KIT LANCHE, CONFORME ITEM 01 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013KIT LANCHE, CONFORME ITEM 02 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013   | BEC-BOLSA  | 55/2014   | 0,00            | 0,00            | 3.002,24   |
| 8308   | 217198/2013 | 053.372.363/0001-14 | 12284 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP          | LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADAPARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADOPRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KGQUELJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KGSALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA  | BEC-BOLSA  | 65/2013   | -0,01           | 1.002,82        | 0,00       |
| 8310   | 211593/2013 | 010.670.182/0001-61 | 11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE | 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  | 35/2013   | 0,00            | 0,00            | 3.344,52   |
| <p><b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b><br/> <b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b></p>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 7916   | 221573/2014 | 013.328.409/0001-83 | 12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO | ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - 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 552/2013MILHO 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  | 2/2014    | 0,00            | 0,00            | 967,00     |
| <p><b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b><br/> <b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b></p>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 9034   | 502/2014    | 010.682.760/0001-80 | 12810 - COPA - COMERCIO DE UTILIDADES DOMES | ESCUMADEIRA INOX 34CMCOLHER P/ ARROZ INOX 33CMCOLHER DE MESA INOXGARFO DE MESA INOXFACA DE MESA INOXCARA CHÁ C/ PIRES BRANXICARA CAFÉ C/ PIRES BRANXACOPO LISO DE VIDRO 340MLPRATO RASO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTEASSADEIRA RETANGULAR GRANDE 2,9LASSADEIRA RETANGULAR MEDIA 2,2LASSADEIRA RETANGULAR PEQUENA 1,6L  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 1.654,68        | 0,00       |
| <p><b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b><br/> <b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b></p>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3727   | 222829/2014 | 089.237.348-29      | 12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM  |  | DISPENSA D |           | 0,00            | 1.833,34        | 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 29 / 44)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.   | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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                               |             |           | 0,00            | 1.833,33        | 0,00       |
| 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                               | DISPENSAS D |           | 0,00            | 1.833,33        | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903917.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>                  |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 8565  | 485/2014    | 018.069.905/0001-83 | 13245 - ELAINE CRISTINA DE JESUS BASSO DE OL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR MARCA ELECTROLUX, INCLUINDO TROCA DO TÊRMOSTATOSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER MARCA ELECTROLUX, INCLUINDO TROCA DO RELÉ E DO PROTETOR TÉRMICO          | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 351,00          | 0,00       |
| 8705  | 486/2014    | 018.069.905/0001-83 | 13245 - ELAINE CRISTINA DE JESUS BASSO DE OL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIA, INCLUINDO TROCA DE COMPRESSOR, VENTILADOR DA BASE, 2 VENTILADORES INTERNOS, FILTRO SECADOR E CARGA DE GÁS   | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 999,00          | 0,00       |
| 9076  | 514/2014    | 012.923.472/0001-03 | 11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E   | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO GERAL DE MICROCOMPUTADOR   | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 998,97     |
| <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            | 0,00            | 1.120,00   |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2178 - REC FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS</b>                          |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2178.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                                  |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2178.33504300.0550014 - FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS</b>             |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 4188  | 183475/2011 | 058.488.073/0001-54 | 4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP    | PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.251/2011 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA TOTAL: 12 MESES   | OUTROS/NÃO  |           | 0,00            | 0,00            | 4.500,00   |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>   |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>            |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903001.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>             |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 7521  | 227386/2014 | 069.159.424/0001-08 | 13135 - COMERCIAL AGAS LTDA                  | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOSGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS | BEC-BOLSA   | 53/2014   | 0,00            | 139,98          | 449,93     |
| <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>             |             |                     |  |  |             |           |                 |                 |            |
| 8343  | 459/2014    | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME            |  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 637,57          | 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 30 / 44)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | <p>CHIEIRO VERDEPÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS (KG)PÃO DE QUEIJOSALGADO TIPO BAURUPÃO DE FORMA P/ LANCHE PCT C/ 500gLINGUIÇA CALABRESA DEFUMADACHA MATE, CAIXA COM 100 GRAMASCHACHA MATE, CAIXA COM 250 GRAMASOREGANO DESIDRATADO E MOÍDO, PACOTE COM 15 GRAMASPIMENTA DO REINO, PACOTE COM 20 GRAMASCANELA EM PÓ, PACOTE COM 30 GRAMASPOLVILHO DOCE, PACOTE CONTENDO 500 GRAMASCAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTE ALUMINIZADO COM 500 GRAMASBATATA PALHA, PACOTE COM 500 GRAMASSUCO DE FRUTAS, SABORES DIVERSOS, EMBALAGEM COM 1 LITROCHOCOLATE GRANULADO PACOTE COM 130 GRAMASCOCO RALADO, PACOTE COM 50 GRAMASLEITE DE COCO, FRASCO COM 200MLMARGARINA VEGETAL C/ SAL EMBALAGEM C/ 500gFARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 1kgMAIONESE SACHE 200 GRCHAMPIGNON EM CONSERVA, EMBALAGEM COM 400 GRAMASUVAS PASSAS, PACOTE COM 200 GRAMASZEITONA EM CONSERVA, VIDRO C/ 800 GRAMASGELATINA SEM SABOR</p>   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                                 |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>                     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 7970  | 432/2014    | 010.743.450/0001-28 | 10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME          | ÁLCOOL EM GEL ASSÉPTICO P/ MÃOS 440g C/ BICO PUMP  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 495,00          | 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> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 7152  | 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 PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJÁ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÁ 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 552/2013SERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS- CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/JUAT 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 50 0 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MAIONESE EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHE - CONFORME ATA Nº 552/2013MILHO EM CONSERVA LATA 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS E VEGETAIS, TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO TIPO BISNAGUINHA, EMBALADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO COM 300 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO PARA HAMBURGUER SEM GERGILIM, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50G, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO PARA HOT DOG ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50 A 55G, CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA Nº 552/2013ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100MLLEITE CONDENSADO 395 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMINIZADO COM 1,0 KG, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO DE FORMA, PACOTE C/ 50 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   | 0,00            | 15,36           | 9.747,05   |
| 8304  | 226525/2014 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP          | ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014ALFACE LI SA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 606/2014BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 606/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 606/2014LIMÃO TAIT I,  | BEC-BOLSA  | 44/2014   | 0,00            | 0,00            | 14.632,92  |

|   |             |                     |  |  |            |         |      |          |           |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|---------|------|----------|-----------|
| 8305  | 227485/2014 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA       | CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 606/2014MAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 606/2014MAMÃO HÁVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 606/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFOR ME ATA Nº 606/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTAC TA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014  | BEC-BOLSA  | 55/2014 | 0,00 | 0,00     | 10.107,10 |
| 8311  | 211593/2013 | 010.670.182/0001-61 | 11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE  | HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADEPARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADOCARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURACARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURASALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINALINGUICA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA   | BEC-BOLSA  | 35/2013 | 0,00 | 61,44    | 18.187,78 |
| 8312  | 211593/2013 | 003.817.246/0001-49 | 12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO   | 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 PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, 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 MACÁ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BAS E DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013SERVILHA 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 50 0 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MAIONESE EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHE - CONFORME ATA Nº 552/2013MILHO EM CONSERVA LATA 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO TIPO BISNAGUINHA, EMBALADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO COM 300 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO PARA HAMBURGUER SEM GERGILIM, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50G, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO PARA HOT DOG ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50 A 55G, CONFORME ATA Nº 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA Nº 552/2013ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100MLLEITE CONDENSADO 395 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KG, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO DE FORMA, PACOTE C/ 500 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 | 0,00 | 0,00     | 1.756,00  |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                                 |             |                     |  |  |            |         |      |          |           |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903099.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b> |             |                     |  |  |            |         |      |          |           |
| 7164  | 370/2014    | 015.652.755/0001-48 | 12582 - DROGARIA MAIS BRASIL SANTA ISABEL LT | AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO C/ 01Kg CONFORME ATA Nº 553/2013FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 553/2013ÓLEO DE SOJ A, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 553/2013   | DISPENSA D | /0      | 0,00 | 2.933,50 | 0,00      |
| 7917  | 423/2014    | 003.511.578/0001-09 | 4474 - RATVAN CONFECÇOES LTDA ME             | ACETONA, CAIXA COM 12 FRASCOS DE 50MLCREME HIDRATANTE PARA AS MÃOS, USO EM TODO TIPO DE PELE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 01 LITRODILUEN TE DE ESMALTE - ÓLEO DE BANANA, FRASCO COM 100MLOLEO SECANTE PARA UNHASESPÁTULA PARA UNHAS, COM PONTA EM INOXPINCEL PARA DECORAÇÃO DE UNHAS Nº 00ALICATE PARA CORTE DE UNHAS, EM AÇO INOXLUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX TAM P - CAIXA C/ 50 UNIDADESLUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX TAM M - CAIXA C/50 UNIDADESLUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX TAM G - CAIXA C/ 50 UNIDADESBASE PARA UNHAS INCOLORSEMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR BRANCOESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR VERDEESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR VERMELHOESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR AMARELOESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR PRETOESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR MARROMESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR ROXOESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR LARANJASEMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR VINHOESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR ROSAGLITER EM PÓ PARA UNHAS, CORES DIVERSASESMALTE CREMOSO, CORES VARIADASPOTETOR DE BACIAS PARA PEDICURE - PACOTE COM 50 UNIDADES MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - CAIXA COM 50 UNIDADES PROTETOR DE BACIAS PARA MANICURE - PACOTE COM 50 UNIDADES   | DISPENSA D | /0      | 0,00 | 0,00     | 1.200,00  |



# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 32 / 44)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7969  | 431/2014    | 010.743.450/0001-28 | 10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME          | CAMISETA EM MALHA DE ALGODÃO COR PRETA MANGA CURTA S/ ESTAMPA TAM DIVERSOS CALÇA EM TACTEL S/ FORRO ELÁSTICO NA CINTUR COR PRETA S/ ESTAMPA - TAM DIVERSOS<br>ALCOOL EM GEL ASSÉPTICO P/ MÃOS 440g C/ BICO PUMP   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 495,00          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                              |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b> |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 7738  | 194502/2012 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP              | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA - TOTAL: 720 H/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA - TOTAL: 720 H/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL) - TOTAL: 1.170 H/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAIS - TOTAL: 720 H/A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO - TOTAL: 1.170 H/A   | BEC-BOLSA  | 21/2012   | 0,00            | 0,00            | 18.825,00  |
| <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>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3306  | 210606/2013 | 001.888.691/0001-74 | 11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA              | KIT LANCHE, CONFORME ITEM 01 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013 KIT LANCHE, CONFORME ITEM 02 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013   | BEC-BOLSA  | 22/2013   | 0,00            | 5.725,00        | 0,00       |
| 7561  | 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 552/2013 BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013 BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013 BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013 BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013 ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013 LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAJ LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013 MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013 MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013 MAIONESE EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHE - CONFORME ATA Nº 552/2013 MILHO EM CONSERVA LATA 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013 MACARRÃO, MASSA COM OVOS E VEGETAIS, TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013 PÃO TIPO BISNAGUINHA, EMBALADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO COM 300 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013 PÃO PARA HAMBURGUER SEM GERGILIM, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50G, CONFORME ATA Nº 552/2013 PÃO PARA HOT DOG ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50 A 55G, CONFORME ATA Nº 552/2013 MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013 ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA Nº 552/2013 ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100ML LEITE CONDENSADO 395 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013 LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KG, CONFORME ATA Nº 552/2013 PÃO DE FORMA, PACOTE C/ 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013 MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013 | BEC-BOLSA  | 35/2013   | 0,00            | 8.518,75        | 0,00       |
| 9339  | 226525/2014 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP          | ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014 ALFACE LI SA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014 BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014 OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 606/2014  | BEC-BOLSA  | 44/2014   | 0,00            | 0,00            | 3.068,00   |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                                 |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903099.0250007 - DRADS - PPB</b>   |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 6090  | 285/2014    | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME           |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 765,70          | 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 33 / 44)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.   | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8299   | 474/2014    | 007.733.287/0001-08 | 9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO     | PULSEIRA P/ EVENTO CORES DIVERSAS PCT C/ 100 UNIDBOLA DE TÊNIS DE MESABAMBOLE EM PLASTICO COLORIDOBALÃO P/ FESTA LISO PCT C/ 50 UNIDBOLA DE TÊNIS CONE PLASTICO FLEXIVEL 23CMFITA ADESIVA COLORIDA EM POLIPROPILENO MED 12MM X 10MFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO MED 12MM X 50MTINTA PLÁSTICA (PVA) FOSCA P/ ARTESANA TO C/ 30/37ML CX C/ 06 CORESBARBANTE SISAL 1Kg | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 559,20          | 0,00       |
| 9337   | 470/2014    | 007.733.287/0001-08 | 9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO     | PARAFINA GRANULADATINTA SPRAY NA COR DOURADOPAPEL CARTÃO VERMELHOGLITTER METALIZADO COLORIDO - PACOTE 500 GRAMASFITA DE NATAL ARAMADA 3CM NA COR VERMELHABOLA DE ISOPOR 50MM MUDA DE FLORES DIVERSASSISAL 01 KGTERRA PARA JARDIM 05 KG   | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 462,40          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903999.0250007 - DRADS - PPB</b>                  |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 8342   | 457/2014    | 003.474.081/0001-50 | 4789 - TRANSFER SERVICE LTDA                | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM ATÉ 49 LUGARES, TIPO RODOVIÁRIO, COM POLTRONAS EM TECIDO E SOM AMBIENTE, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO SE SC ITAQUERA - SP, SAÍDA ÀS 7:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 15:30 HORAS   | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.900,00   |
| 8680   | 495/2014    | 003.474.081/0001-50 | 4789 - TRANSFER SERVICE LTDA                | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM ATÉ 49 LUGARES, TIPO RODOVIÁRIO, COM POLTRONAS EM TECIDO E SOM AMBIENTE, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAREMA - SP, COM SAÍDA ÀS 14:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 19:00 HORAS  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.700,00   |
| 9044   | 512/2014    | 018.749.020/0001-25 | 12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 3156533861     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO E PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME JFL 4 ZONAS, INCLUINDO ALTERAÇÃO E REVISÃO DA FIAÇÃO, PROGRAMAÇÃO DE 3 CONTROLES E ATIVAÇÃO DE 13 SENSORES  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 880,00     |
| 9335   | 519/2014    | 004.198.042/0001-30 | 12703 - KATIA TEIXEIRA LUNARDI MOGI DAS CRU | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 25 BLUSAS EM TECIDO SUPLEX BRANCO, COM MANGÁ 3/4, DECOTE EM V, COM APLICAÇÃO DE SIANINHA, SENDO 8 TAMANHO P, 12 TAMANHO M, 5 TAMANHO G   | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 875,00          | 0,00       |
| 9338   | 524/2014    | 012.288.778/0001-27 | 12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 BRINQUEDOS TIPO AIR GAME E 02 BARRACAS D E ALGODÃO DOCE E CREPE DE QUEIJO, PELO PERÍODO DE 01 DIA  | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 0,00            | 998,00     |
| <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>                  |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 8486   | 227485/2014 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA      | CARNE BOVINA EM PEÇA C/ 1 KG CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA   | BEC-BOLSA   | 55/2014   | 0,00            | 0,00            | 1.239,20   |
| 8489   | 217198/2013 | 053.372.363/0001-14 | 12284 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP          | BISCOITO WAFER SAVOR 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            | 0,00            | 961,85     |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS</b>                         |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>               |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b>                  |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 7173   | 382/2014    | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME           | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 1kgCHANTILY LÍQUIDO TIPO MIX EMBALAGEM TETRA PACK COM 01 LITROCOCO RALADO PCT 100 GRAMASDOCE DE LEITE PASTOSO POTE C/ 300 GR.REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS PACOTE C/ 6 GARRAFAS TIPO PET DE 2 LITROSBATATA PALHA, PACOTE COM 500 GRAMASMAIONESE TRADICIONAL, EMBALAGEM COM 500 GRAMASMASSA PARA PASTEL, ROLO COM 500 GRAMAS                | DISPENSAS D | /0        | 0,00            | 560,58          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>               |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903016.0250010 - DRADS - PSE</b>                  |             |                     |   |  |             |           |                 |                 |            |
| 7915   | 221573/2014 | 013.328.409/0001-83 | 12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO |  | BEC-BOLSA   | 2/2014    | 0,00            | 967,00          | 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 34 / 44)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903099.0250010 - DRADS - PSE</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7163   | 389/2014    | 015.652.755/0001-48 | 12582 - DROGARIA MAIS BRASIL SANTA ISABEL LT | ACETONA, CAIXA COM 12 FRASCOS DE 50MLCREME HIDRATANTE PARA AS MÃOS, USO EM TODO TIPO DE PELE, PERFUME SUAVE, FRASCO COM 01 LITRODILUENTE DE ESMALTE - ÓLEO DE BANANA, FRASCO COM 100MLÓLEO SECANTE PARA UNHASESPÁTULA PARA UNHAS, COM PONTA EM INOXPINCEL PARA DECORAÇÃO DE UNHAS Nº 00ALICATE PARA CORTE DE UNHAS, EM AÇO INOXLUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX TAM P - CAIXA C/ 50 UNIDADESLUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX TAM M - CAIXA C/50 UNIDADESLUVA DESCARTÁVEL DE LÁTEX TAM G - CAIXA C/ 50 UNIDADESBASE PARA UNHAS INCOLORSESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR BRANCOESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR RENDAESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR VERDEESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR VERMELHOESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR AMARELOESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR PRETOESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR MARROMESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR ROXOESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR LARANJAEESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR VINHOESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR ROSAGLITER EM PÓ PARA UNHAS, CORES DIVERSASESMALTE CREMOSO, CORES VARIADASPOTETOR DE BACIAS PARA PEDICURE - PACOTE COM 50 UNIDADES MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - CAIXA COM 50 UNIDADES PROTETOR DE BACIAS PARA MANICURE - PACOTE COM 50 UNIDADES | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 2.933,50        | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA</b>                                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 8307   | 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   | -0,01           | 789,34          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903022.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 9037   | 503/2014    | 010.743.450/0001-28 | 10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME           | ÁGUA SANITÁRIA 1 LITROALCOOL PARA LIMPEZA 1LTCERA LÍQUIDA INCOLOR 750MLDESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO 500MLDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL 500 MLESPONJA DUPLA FACEGUARDANAPO BRANCO DE PAPEL 23 X 32CM C/ 50 UNLUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM MLUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM GLUVA DESCARTÁVEL LATEX TAM P CX C/ 100 UNLUVA DESCARTÁVEL LATEX TAM M CX C/ 100 UNLUVA DESCARTÁVEL LATEX TAM G C C X C/ 100 UNPANO DE CHAO TIPO SACO ALVEJADOPANO DE PRATO C/ BAINHA  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.481,20   |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 9074   | 521/2014    | 010.743.450/0001-28 | 10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME           |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.069,20   |



# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 35 / 44)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| ÁLCOOL EM GEL ASSÉPTICO P/ MÃOS 440g C/ BICO PUMP                                |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>        |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 9068   | 517/2014    | 012.288.778/0001-27 | 12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 BRINQUEDOS TIPO AIR GAME E 02 BARRACAS D E ALGODÃO DOCE E CREPE DE QUEIJO, PELO PERÍODO DE 01 DIA  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 999,00          | 0,00       |
| <b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>                      |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>      |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6750   | 224389/2014 | 934.965.838-00      | 13153 - ANTONIO MENDES DO PRADO             | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTO: INSS 13º SALÁRIO R\$ 243,32 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.023,87   |
| 6796   | 224391/2014 | 607.406.048-72      | 13157 - JOSE RODRIGUES PINHEIRO NETO        | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTO: INSS R\$ 1,44 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 119,83 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 585,33     |
| 6797   | 224419/2014 | 805.886.548-68      | 13158 - JOSE MIGUEL DE MOURA                | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTO: INSS 13º SALÁRIO R\$ 284,07RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.289,87   |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>         |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903958.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6929   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 183,26     |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                      |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 5286   | 221571/2014 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.            | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 186,00     |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 7840   | 230356/2014 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT   | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP: DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82 DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 21 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO     | 52/2013   | 0,00            | 0,00            | 2.440,00   |
| <b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>                         |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>                    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>               |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901101.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |



# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 36 / 44)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 9333   | 233832/2014 | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                   | FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.117,50   |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>       |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903957.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 6964   | 168026/2010 | 074.558.008/0001-04 | 4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E | ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA CONSULTA PRÉVIA DE ZONEAMENTO - REG N.E. 3088 E N.E. 5351 (PROCESSO 228630/2014)   | PREGÃO     | 20/2010   | 0,00            | 0,00            | 1.500,00   |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>             |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903958.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 6006   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 218,32     |
| <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>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 3350   | 204233/2012 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E      | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 164,90          | 0,00       |
| 7841   | 230356/2014 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT  | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO-HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO     | 52/2013   | 0,00            | 0,00            | 244,00     |
| <b>02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>                           |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS</b>                                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.04.122.0056.2189.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.04.122.0056.2189.33903024.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 9227   | 084/2014    | 010.230.745/0001-09 | 9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.657,00   |



# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 37 / 44)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | LAMBRL # 26 GALVANIZADO 2,00 X 1,00  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>             |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>      |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 6798   | 225978/2014 | 893.274.628-15      | 12632 - AYLTON POLIMENI                    | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDVRESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV   | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 396,48     |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903016.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 7919   | 481/2014    | 055.184.899/0001-31 | 180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA - IM   | APARELHO TELEFÔNICO SIMPLES COM FIO  | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 0,00            | 60,00      |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 5215   | 337/2014    | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | BOMBA D ÁGUA CORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA DENTADACANO D ÁGUAADITIVO DO RADIADORCOLA PARA JUNTASFILTRO DE AR  | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 0,00            | 303,00     |
| 8522   | 466/2014    | 060.894.136/0009-71 | 7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995    | LUB 102 - OLEO 90VWA 2113112511 - ENGRNAGEMVWA 1133112691 - ANELVWA 1133112951 - ANELVWA 0803112431 - CORPO SINCRVWA 080311307 - CORPO SINCRVWA 0812112551 - LUVA CORREVWA 113311113D - ANELVWA 2113112191 - ROLAMENTO VWA 0813112614 - ENGRNAGEMVWA 1133113251 - ROLAMENTO VWA 0803115071 - ENGRNAGEMVWA 11333093111 - ANELVWA 1135012291 - PARAFUSOVWA 014409135A - PARAFUSOVWA N0101691 - PARAFUSOVWA N90594201 - PARAFUSOVWA N0111864 - PORCAVWA N10286205 PARAFUSOVWA N0102535 - PARAFUSOVWA N10462601 - PARAFUSOVWA N 1032802 - PARAFUSOVWA N10261310 - PORCAVWA N90892302 - PORCAVWA 0803093851 - PORCAVWA 113311237 - PORCAVWA N90892301 - PORCAVWA N0102380 - PARAFUSOVWA N90832201 - PARAFUSOVWA N0103401 - PARAFUSOVWA 113309381A - CHAPAVWA 113301191 - VEDAÇÃOVWA 081301215 - VEDAÇÃOVWA 1133111151 - ROLAMENTO VWA 1133011851 M - VEDAÇÃOVWA 211301215 - VEDAÇÃOVWA 0803112751 - PAR RODASVWA 1133115711 - SEGMENTOVWA 0803115611 - GARFO CAIXAVWA 1133115512 - GARFO CAIXAVWA 211115411 - ALAV SELECTVWA 1133115311 - RODAVWA 2113111611 - RODAVWA 1133112211 - FRICÇÃO | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.633,82   |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 8523   | 465/2014    | 060.894.136/0009-71 | 7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995    | MOTOR - REMOVER E INSTALARCAIXA DE MUDANÇAS COREMOVERCARÇA CX MUDANÇAS - DESMONTARGARFO 1 E 2 MARCHA REM / INSTGARFO CAIXA 3ª 4ª MAR REM / INSTALARVORE (VEIO) DE SAIDA DESARMAR E MONTJOGO ENGRN (CARRETOS) 1ª SUBJOGO ENGRN (CARRETOS) 2ª SUBJOGO ENGRN (CARRETOS) 3ª SUBJOGO ENGRN (CARRETOS) 4ª SUBEIXO INTERM MARCH RE - DESM/ MONTANEL SINCRONIZADOR 3ª VEL. SUBANEL SINCRONIZADOR 4ª VEL. SUBANEL SINCRONIZADOR 5ª VEL. SUB   | DISPENSAS  | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.729,00   |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3505   | 0/0         | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              |  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 98,85      |



# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 38 / 44)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 9386  | 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            | 0,00            | 342,81     |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b><br><b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 232,00     |
| 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            | 408,00     |
| <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b><br><b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 7613  | 0/0         | 091.960.838-83      | 11126 - HUMBERTO MACHADO GODOY            | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO  | OUTROS/NÃO | /0        | -1.555,00       | -1.555,00       | -1.555,00  |
| 7842  | 230356/2014 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO-HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 104 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO     | 52/2013   | 0,00            | 0,00            | 12.566,00  |
| <b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b><br><b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b><br><b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b><br><b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b><br><b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b><br><b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL</b>             |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 7873  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 241,86     |
| <b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b><br><b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 7843  | 230356/2014 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO-HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 35 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES  | PREGÃO     | 52/2013   | 0,00            | 0,00            | 4.270,00   |
| <b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b><br><b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b><br><b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b><br><b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b><br><b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 5335  | 215321/2013 | 004.138.529/0006-31 | 12665 - MONTE CABRAL DIST DE COMBUSTIVEIS |  | BEC-BOLSA  | 48/2013   | 0,00            | 0,00            | 24.800,00  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 39 / 44)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8313  | 224964/2014 | 001.595.949/0001-44 | 12985 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO | GASOLINA COMUM<br>ÓLEO DIESEL S10  | BEC-BOLSA  | 32/2014   | 0,00            | 0,00            | 23.900,00  |
| <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                          |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 4452  | 227774/2014 | 052.226.073/0025-77 | 11797 - BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO  | INTERRUPTOR ELETRICO - 84296544PINO DE AÇO - 86624091LIMITADOR - 87612753ESPAÇADOR - 86589143PINO DE AÇO - 84259656ENGRAXADEIRA LUBRIFICAÇÃO 18" 27X86L - 80710ARRUELA ESPECIAL - 87655046PORCA AÇO M/ CARB S/ TT ACB - 86050303PORCA AÇO BAIXO CARB SEM TR - 86512497PARAFUSO AÇO BAIXO CARB SEM - 84256800PINO DE AÇO P/ FIX CILINDRO HID - 84308025PINO DE AÇO MEDIO CARBONO - 84248603ANEL TRAVA - 86632531PINO DE AÇO P/ CHASSIS - 84341462CONTRA PORCA M10 X 1,5 CL 10 - 86512454PARAFUSO DE AÇO M10X80 - 86507311REVESTIMENTO INTERNO PLASTICO - 84302476CONSOLE PLASTICO ESQUERDO - 84379512SUPORTE DE AÇO - 84339366ALOJAMENTO - 47599300CARCAÇA DE PLASTICO - 84339371ALOJAMENTO - 47550921CARCAÇA DE PLASTICO LANTERNA - 84339372PARAFUSO DE AÇO - 86512444PLACA DOBRADA DE AÇO - 84259642PAINEL DE INSTRUMENTOS - 84384712PINO DE AÇO MEDIO CARBONO C - 84319706BATENTE DE BORRACHA - 85802403CUBO DE AÇO P/ BRAÇO - 87057436ARRUELA LISA - 86632586 | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.538,68   |
| <b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.451.0062.1033 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS</b>                                     |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.451.0062.1033.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                                    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.451.0062.1033.44905199.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 4356  | 222153/2014 | 002.671.087/0001-54 | 4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO NA AV. LEOCÁDIO MENDONÇA ENTRE O BAIRRO ARUJAMÉRICA E MIRANTE, TRECHO DA ESTRADA DÓS FERNANDES ATÉ A RUA SERRA DAS ARARAS, NESSE MUNICÍPIO  | TOMADA DE  | 4/2014    | -18.161,79      | -18.161,79      | 52.007,25  |
| <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>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 6559  | 221552/2014 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA              | CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009  | BEC-BOLSA  | 3/2014    | 0,00            | 0,00            | 11.877,00  |
| 7945  | 221552/2014 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA              | CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009  | BEC-BOLSA  | 3/2014    | 0,00            | 0,00            | 3.013,65   |
| <b>02.10.04.15.451.0063 - RECURSO FEDERAL - CIDE</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.451.0063.2195 - RECURSO FEDERAL CIDE</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.451.0063.2195.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                                    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.451.0063.2195.44905199.0113000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 9408  | 222153/2014 | 002.671.087/0001-54 | 4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT   |  | TOMADA DE  | 4/2014    | 18.161,79       | 18.161,79       | 18.161,79  |



# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 40 / 44)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b><br><b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b><br><b>02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b><br><b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903958.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO NA AV. LEOCÁDIO MENDONÇA ENTRE O BAIRRO ARUJAMÉRICA E MIRANTE, TRECHO DA ESTRADA DOS FERNANDES ATÉ A RUA SERRA DAS ARARAS, NESSE MUNICÍPIO - PROCESSO 222.153/2014 - CONTRATO 2628/2014 - RERRAT 01 - 1ª MEDIÇÃO - PERÍODO 01/08/14 A 31/08/14 - NF 372/388 - REG OP 4356/1 |            |           |                 |                 |            |
| 201  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 63,62      |
| <b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b><br><b>02.10.07.04.000 - Administração</b><br><b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b><br><b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b><br><b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><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            | 1,30            | 1,30       |
| <b>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b><br><b>02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b><br><b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b><br><b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 3351   | 204233/2012 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E     | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 5.291,13        | 0,00       |
| <b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b><br><b>02.10.08.04.000 - Administração</b><br><b>02.10.08.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b><br><b>02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b><br><b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL</b>                              |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 4287   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 165,06     |
| <b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b><br><b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b><br><b>02.11.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b><br><b>02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO</b><br><b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b><br><b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 7844   | 230356/2014 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT |  | PREGÃO     | 52/2013   | 0,00            | 0,00            | 122,00     |





# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 41 / 44)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b><br><b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b><br><b>02.12.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b><br><b>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES</b><br><b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b><br><b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST. MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV. MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED. MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES |            |           |                 |                 |            |
| 7845  | 230356/2014 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST. MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV. MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED. MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 08 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO     | 52/2013   | 0,00            | 0,00            | 854,00     |
| <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b><br><b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b><br><b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b><br><b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b><br><b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b><br><b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b><br><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  | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 55,84           | 55,84      |
| <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 7887  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 622,96     |
| <b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b><br><b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b><br><b>02.13.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b><br><b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b><br><b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b><br><b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903615.0111000 - GERAL</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 5990  | 214157/2013 | 082.490.648-95      | 11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI      |  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 9.530,52   |



# 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 42 / 44)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903910.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 5173   | 227365/2014 | 066.655.226/0001-39 | 13069 - SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA D  | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO - TOTAL: 12 MESES  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 10.000,00  |
| <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>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 9331   | 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            | 231,15     |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 6007   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 209,87     |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7043   | 221571/2014 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.           | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 66,00      |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 7846   | 230356/2014 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT  | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO     | 52/2013   | 0,00            | 0,00            | 244,00     |
| <b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>                                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>                 |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>            |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 3354   | 204233/2012 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E      |   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 91,24           | 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 43 / 44)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 7847  | 230356/2014 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS<br>PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 07 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO     | 52/2013   | 0,00            | 0,00            | 732,00       |
| <b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b><br><b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b><br><b>02.15.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b><br><b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b><br><b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903958.0111000 - GERAL</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 5232  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 211,22       |
| <b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b><br><b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |              |
| 7848  | 230356/2014 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES  | PREGÃO     | 52/2013   | 0,00            | 0,00            | 244,00       |
| SUBTOTAL  |             |                     |   |  |            |           | 9.578,54        | 556.413,66      | 1.875.507,84 |
| TOTAL   |             |                     |   |  |            |           | 9.578,54        | 556.413,66      | 1.875.507,84 |

## 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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGAO 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: 22/12/2014 10:59:54

Sistema CECAM

(Página: 44 / 44)

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

ARUJA, 19 de Dezembro de 2014

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO