



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: 25/09/2014 15:34:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Setembro de 2014									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31909415.0111000 - GERAL									
6872	230818/2014	842.257.778-04	11333 - ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 51,04 / INSS R\$ 166,61 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 327,28	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.420,16
6873	230818/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	341,16
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL									
6745	089/2014	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	DETERGENTE NEUTRO 500MLSABÃO EM PÓ PERFUMADO 1 KGLIMPADOR MULTI - USO 500 MLSABONETE PERFUMADO 12 X 90GRESONJA DUPLA FACE C/ 10 UNÁGUA SANITÁRIA 1 LITROPAPEL HIGIÊNICO BRANCO 16X4X30M FOLHA DUPLADESINFETANTE EUCALIPTO 1 LITRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	217,82
6746	089/2014	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	COPO DESCARTÁVEL 180ML C/ 2.500 UN ABNT 2012	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,08
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL									
6993	096/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 60Ah	DISPENSA D	/0	315,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
3	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	1.102,20	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL									
6744	091/2014	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	206,21



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: 25/09/2014 15:34:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CAFE A VACUO 20 X 500GrCHA MATE GRANEL 250GrAÇUCAR REFINADO FARDO 10X1Kg					
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL									
6743	090/2014	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	DETERGENTE NEUTRO 500MLVASSOURA NYLON Nº 4SACO ALVEJADO TIPO I C/ 6 UN 34X60LUVA AMARELA TAM MSACO P/ LIXO 40L PRETO C/ 100 UNÁGUA SANITÁRIA 1 LITROESPONJA DUPLA FACEPANO DE PRATO EXTRA ESTAMPADO C/ 6 UNDESINFETANTE EUCALIPTO 1 LITROLUSTRA MOVEIS 200 MLPAPEL TOALHA P/COZINHA C/ 02 ROLOGSGUARDANAPO PEQUENO 16X50 FLS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	163,12
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
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									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL									
6098	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	201,30
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	23,65
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
4403	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	98,25	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903099.0111000 - GERAL									
6960	0/0	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00



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: 25/09/2014 15:34:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
6961	0/0	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903039.0111000 - GERAL									
6642	021/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	78,00
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL									
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
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL									
118	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 001/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	51,08	51,08
6997	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	REAJUSTE DE ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 068/2014	OUTROS/NÃO	/0	12,76	3,19	3,19
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
3539	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	5,28	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: 25/09/2014 15:34:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE									
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
6978	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO - 21/08/2014 A 25/08/2014 - 4651-4097 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5,94
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL									
6607	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE AGOSTO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	174.625,41
02.03.09.28.000 - Encargos Especiais									
02.03.09.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.03.09.28.843.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.28.843.0017.0009 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP									
02.03.09.28.843.0017.0009.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS									
02.03.09.28.843.0017.0009.46907102.0111000 - GERAL									
6808	188080/2011	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENTIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 2.433/2011 - ACORDO Nº 001395 - PARCELA Nº 28/30	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.318,37
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6880	584/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	TAMBOR DE FREIO TRASEIROLONA DE FREIO TRASEIRAMOLA PATINS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	998,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6588	657/2014	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM		DISPENSA D	/0	0,00	4.120,00	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: 25/09/2014 15:34:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE REPARO EM TELA ALAMBRADO MED 50,00X2,00M. INCLUINDO RETIRADA E REINSTALAÇÃO DA TELA, DE RETIRADA, PINTURA E REINSTALAÇÃO DE TUBOS DE 1 1/2" NA PAREDE INFERIOR, REVISÃO E CONSERTO DE TELAS DA QUADRA ESPORTIVA MED 55 X 1,00M C/ FIXAÇÃO DE TUBOS P/ AMARRAÇÃO DO ALAMBRADO, INSTALAÇÃO DE TELA EM 3 PORTOES P/ PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE ANIMAIS					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3542	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	176,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6994	738/2014	020.080.765/0001-96	12997 - R.D DAS GRACAS MANUTENCOES - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME C/ 9 SENSÓRES INFRA VERMELHO, 01 BATERIA 12V 7A, 02 SIRENES 120Db, 03 CONTROLES e MATERIAL P/ INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	3.800,00	0,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
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	301,57	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903917.0111000 - GERAL									
6995	102/2014	019.533.670/0001-00	13173 - JULIANA MARQUES DA SILVA COMERCIAL	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO e REFORMA EM BRINQUEDOS DE PLAYGROUND, INCLUINDO TROCA DO MADEIRAMENTO, PARAFUSAMENTO e TROCA DO TELHADO DO MULTIBRINQUEDO, TROCA DA RAMPA, PARAFUSAMENTO DO ESCORREGADOR, LIXAMENTO DA ESTRUTURA DE FERRO DO CONJUNTO OLÍMPICO, FIXAÇÃO e PARAFUSAMENTO DA ESTRUTURA DE FERRO DO BALANÇO VAI E VEM, SOLDA DE PEÇAS DANIFICADAS e PINTURA DOS BRINQUEDOS e ESTRUTURAS DE FERRO	DISPENSA D	/0	3.500,00	0,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903028.0111000 - GERAL									
4141	072/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00



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: 25/09/2014 15:34:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6139	082/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	LUZ DE EMERGENCIA BLOCO AUTONOMO 30 LEDSETA ANTICHAMA ROTA DE FUGA FOTOLUMINESCENTE BARRA ANTIPANICO COM 01 METRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
3347	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	502,87
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.1021 - CONSTR/AMPL UNID. DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330031 - FNS - AMPLIAÇÃO UBS JD EMILIA - CONTRAPARTIDA									
3318	220923/2013	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JARDIM EMILIA - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC2/2014		0,00	0,00	1.697,65
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330033 - FNS - CONSTR UBS JD RINCAO - CONTRAPARTIDA									
3316	220923/2013	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS - JARDIM FAZENDA RINCÃO - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC2/2014		0,00	0,00	4.959,69
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6996	227155/2014	078.417.058-40	10095 - GEORGINA ALVES DE SOUZA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV - DESCONTO: INSS R\$ 91,49 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 93,57 / EMPRÉSTIMO BMG R\$ 641,26RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	2.250,25	1.182,31	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5751	216297/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		BEC-BOLSA	53/2013	0,00	0,00	19.393,36



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: 25/09/2014 15:34:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CINARIZINA 25MGCOLAGENASE + CLORANFENICOL - POMADA 50G.DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10MLESTROGÊNIOS CONJUGADOS 0,0625MG - CARTELA C/ 28 CPIDROXIDO DE ALUMINIO + MAGNESIO (60+40MG/ML) 150MLNIMESULIDA 100MGRETINOL 3000 UI + COLECALCIFEROL 800 UI SOL ORAL 10MLVITAMINA S DO COMPLEXO B GOTAS 30ML						
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS										
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF										
02.06.02.10.301.0042.2157.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.06.02.10.301.0042.2157.33903999.0530006 - FNS - PACS - EAS/ESF										
6990	615/2014	004.571.996/0001-46	12299 - JOSE CARLOS GOMES MOGI DAS CRUZES	CONFECCÃO DE BANNER EM LONA BRANCA C/ IMPRESSÃO DIGITAL MED 90CM X 1,30MELABORAÇÃO DE ARTE e MONTAGEM DE LAYOUT	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00	
6992	620/2014	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	CONFECCÃO DE CARTAZ COLORIDO MED A3 EM PAPEL SULFITE	DISPENSA D	/0	130,20	0,00	0,00	
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS										
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL										
02.06.02.10.301.0106.2217.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.06.02.10.301.0106.2217.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL										
6991	616/2014	004.571.996/0001-46	12299 - JOSE CARLOS GOMES MOGI DAS CRUZES	CONFECCÃO DE BANNER EM LONA BRANCA C/ IMPRESSÃO DIGITAL MED 90CM X 1,30M	DISPENSA D	/0	330,00	0,00	0,00	
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE										
02.06.02.10.302.0041.2151 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE										
02.06.02.10.302.0041.2151.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL										
3618	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	1.629.914,86	0,00	
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS										
02.06.02.10.302.0042.1057 - FNS - AMPL UBS JD EMÍLIA										
02.06.02.10.302.0042.1057.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
02.06.02.10.302.0042.1057.44905199.0530031 - FNS - AMPLIAÇÃO UBS JD EMILIA										
3317	220923/2013	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JARDIM EMÍLIA - REPASSE FEDERAL	CONCORRÊNC2/2014		0,00	0,00	730,37	
02.06.02.10.302.0042.1058 - FNS - CONSTR UBS JD RINCÃO										
02.06.02.10.302.0042.1058.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
02.06.02.10.302.0042.1058.44905199.0530033 - FNS - CONSTR UBS JD RINCAO										
3315	220923/2013	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA		CONCORRÊNC2/2014		0,00	0,00	3.157,73	



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: 25/09/2014 15:34:13

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS - JARDIM FAZENDA RINCÃO - REPASSE FEDERAL</p>									
<p>02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.302.0042.2160.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS</p>									
3619	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	151.378,09	0,00
<p>02.06.02.10.302.0042.2161 - REC FNS - HOSPITAL MATERNIDADE 02.06.02.10.302.0042.2161.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.302.0042.2161.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS</p>									
3620	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	9.809,00	0,00
<p>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0042.2170.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.305.0042.2170.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS</p>									
5100	398/2014	017.703.413/0001-35	13061 - QUALYCESTAS EXPRESS LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ANEXO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.084,00
<p>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
5257	247/2014	018.748.540/0001-13	13073 - BENTO TELAO COM DE TELAS E ALAMBR	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC BRANCO 8MM C/ ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO e PÊNDURAL EM ARAME RÍGIDO	DISPENSA D	/0	0,00	7.750,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS 02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF 02.07.02.08.244.0049.2179.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.02.08.244.0049.2179.33903022.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</p>									
6561	354/2014	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.966,07



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: 25/09/2014 15:34:13

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL				LIMPADOR MULTI-USO 500 MLDETERGENTE NEUTRO 500MLDESINFETANTE PINHO 500MLPAPEL TOALHA P/COZINHA C/ 02 ROLOS LUVA BORRACHA AMARELA TAM GVA SSOURA NYLON Nº 3SABÃO PEDRA GLICERINADO 200g C/ 5 UNSACO ALVEJADO TIPO I C/ 6 UN 34X60ESPONJA DUPLA FACE C/ 10 UNSACO P/ LI XO 40L PRETO C/ 100 UNSACO P/ LIXO 100 L PRETO C/ 100 UNÁLCOOL LIQUIDO 46 ,2 % 1 LTPAPEL HIGIÊNICO BRANCO 16X4X30M FOLHA SIMPLESCERA LIQUIDA VERMELHA 750 MLVASSOURA DE PIAÇA VA Nº 4RODO 40CM C/ CABO PLASTIFICADOPANO DE PRATO EXTRÁ ESTAMPADO C/ 6 UNSACO P/ LIXO 20L PRETO PCT C/ 100 UNPAPEL HIGIÊNICO BRANCO - FARDO C/ 08 ROLOS DE 300MSACO TRANSPARENTE 40X60 C/ 5KgSACO TRANSPARENTE 60X80 C/ 5Kg					
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	0,00	155,04
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
6783	421/2014	001.514.242/0001-66	11739 - COMÉRCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA	TÁBUA 30 X 2.2 BTA CEDRINHOPREGO 17X21 C/CPREGO 18X27 C/C	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.327,60
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.000 - Urbanismo 02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.1033 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS 02.10.04.15.451.0062.1033.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.04.15.451.0062.1033.44905199.0111000 - GERAL									
5692	225566/2014	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE TRECHO DA RUA CALOGERO RAPE, BAIRRO JARDIM SÃO JORGE, NESSE MUNICIPIO	TOMADA DE	5/2014	0,00	254.502,17	0,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.10.05.15.452.0067.2197.33903999.0111000 - GERAL									
6989	371/2014	019.887.861/0001-61	13171 - MARLON CESAR RIBEIRO 30421220856		DISPENSA D	/0	2.450,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 25/09/2014 15:34:13

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.000 - Administração 02.10.07.04.122 - Administração Geral 02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO				SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO 36.000 BTU s QUETE/FRIO, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO: TUBULAÇÃO DE COBRE , DRENO P/ VAZÃO DE ÁGUA, CABO PP P/ INSTALAÇÃO ELETRICA, ISOLANTE TERMICO e SUPORTE P/ O EQUIPAMENTO					
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	0,00	4.822,17
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 02.12.02.27.812.0074.2206.33903100.0111000 - GERAL									
6741	059/2014	018.864.858/0001-60	13151 - EJM COMERCIO E ESPORTES LTDA ME	TROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO DOURADO TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA PRETA C/ PLACA DE LATÃO MED 95CM DE ALTURATROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO DOURADO TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA PRETA C/ PLACA DE LATÃO MED 80CM DE ALTURATROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO DOURADO TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA PRETA C/ PLACA DE LATÃO MED 63CM DE ALTURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.160,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0077.2208.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.13.01.04.122.0077.2208.33903912.0111000 - GERAL									
6988	231229/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA MULTIFUNCIONAL COPIADORA / IMPRESSORA / FAX , COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33 PPM, PARA ATÉ 6.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PAT - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
3354	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	245,21



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: 25/09/2014 15:34:13

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS									
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903959.0111000 - GERAL									
6811	033/2014	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	SERVIÇO DE FILMAGENS e FOTOS AÉREAS ATRAVES DE VANT C/ VIDEOS e AUDIO EM FULL HD, FOTOS EM FULL HD 13Mp, SENDO 1 HORA DE VOO POR SEMANA DURANTE 4 SEMANAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.190,00
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL									
6812	034/2014	003.615.435/0001-39	10793 - LOOK ADESIVOS PERSONALIZADOS S/C	CONFECÇÃO DE VINIL ADESIVO TRANSPARENTE IMPRESSO REVERSO C/ APLICAÇÃO DE VINIL BRANCO REFILE QUADRADO TAM 6X7CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	121,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							13.988,21	2.060.394,00	291.921,25
							-----	-----	-----
							13.988,21	2.060.394,00	291.921,25

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 23 de Setembro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO