



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: 06/09/2014 09:41:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
6525	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-0,14	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL									
231	194534/2012	067.742.510/0001-05	4907 - NOVA TIJOTELHAS MAT PARA CONSTRUCAO	PRORROGAÇÃO 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 - ADITAMENTO Nº 01 - TOTAL: 12 MESES - COMPL. N.E. 2/2014	DISPENSA D	/0	0,00	6.986,66	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL									
910	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	85,34	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.44905206.0111000 - GERAL									
5955	067/2014	073.186.868/0001-00	13113 - ESTEVES & SANTANA LTDA ME	APARELHO CELULAR/RADIO NEXTEL	DISPENSA D	/0	0,00	499,00	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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903024.0111000 - GERAL									
6660	088/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	PLAFON EM PVC BRANCO C/ SOQUETELÂMPADA ECONÔMICA 30W BRANCA 127V	DISPENSA D	/0	89,40	0,00	0,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	6.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 06/09/2014 09:41:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	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	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	47,30
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
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	78,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL									
3094	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.504/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	2.229,15	0,00
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									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
6626	209460/2013	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	OUTROS/NÃO	/0	4.315,95	4.315,95	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903969.0111000 - GERAL									
6665	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS		OUTROS/NÃO	/0	105,65	105,65	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: 06/09/2014 09:41:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 291 - PLACAS: EHE -5367 - MEMORANDO Nº 028/DMT/14									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.000 - Administração 02.03.02.04.123 - Administração Financeira 02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0010.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.02.04.123.0010.2115.33903943.0111000 - GERAL									
5716	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	454,63	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0011.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.03.04.122.0011.2116.33903943.0111000 - GERAL									
3093	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.916,82	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 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	0,00	645,33
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0014.2119.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.06.04.126.0014.2119.33903999.0111000 - GERAL									
22	210053/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		CONVITE	16/2013	0,00	0,00	2.500,00



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: 06/09/2014 09:41:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 05 MESES</p>									
<p>02.03.09 - ENCARGOS 02.03.09.04.000 - Administração 02.03.09.04.123 - Administração Financeira 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS 02.03.09.04.123.0017.0006 - 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</p>									
6630	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.014-3 - BANCO DO BRASIL - LEI 87/96	OUTROS/NÃO	/0	182,22	182,22	182,22
<p>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.01.04.122.0018.2123.31901101.0111000 - GERAL</p>									
6627	209460/2013	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	OUTROS/NÃO	/0	860,10	860,10	0,00
<p>02.04.01.04.122.0018.2123.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.04.01.04.122.0018.2123.33903910.0111000 - GERAL</p>									
25	220393/2013	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	1.052,00	0,00
<p>02.04.01.04.122.0018.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.04.01.04.122.0018.2123.33903969.0111000 - GERAL</p>									
6666	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 186 - PLACAS: BNZ -9277 - MEMORANDO Nº 028/DMT/14	OUTROS/NÃO	/0	247,42	247,42	0,00
<p>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL</p>									
6147	603/2014	000.317.355/0001-09	7792 - LUCIANA DE ANDRADE RIBEIRO - ME	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA 10ª JORNADA INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DIAS 19 e 20 DE SETEMBRO DE 2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.440,00
6148	604/2014	003.329.746/0001-31	13128 - PB & C - VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	567,00



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: 06/09/2014 09:41:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DIÁRIA PARA DUAS PESSOAS NO HOTEL ARCOS RIO PALACE HOTEL, NA CIDAD E DO RIO DE JANEIRO, INCLUSO CAFÉ DA MANHÃ					
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.04.03.04.122.0022.2127.33903001.0111000 - GERAL									
4150	211064/2013	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTIÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOSGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS	PREGÃO	26/2013	0,00	2.354,70	0,00
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
5732	223570/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM À VÁCUO C/ 500G, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2014	BEC-BOLSA	24/2014	0,00	821,00	0,00
5982	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 598/2014MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 598/2014MELÃO AMARELO GRAUDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014BOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 598/2014BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, 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. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	28.444,24	0,00
6016	211697/2013	005.549.094/0001-76	12787 - CREEK COMERCIAL LTDA EPP	SUCO DE FRUTA SABOR PESSEGO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 ML SUCO DE FRUTA SABOR MANGA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 ML	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	19.788,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6647	225/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME		DISPENSA D	/0	890,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 06/09/2014 09:41:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC 02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
5983	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FORNO ELÉTRICO, INCLUINDO TROCA DA RESISTÊNCIA SUPERIOR E INFERIOR, PINTURA COMPLETA E COLOCAÇÃO DE SUPORTE DE FIXAÇÃO EM FERRO CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014PARTES DE FRANGO - SOBRECOXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES 80G, CONFORME ATA 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	10.082,92	0,00
02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF 02.04.04.12.365.0025.2132.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.04.12.365.0025.2132.33903200.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
5268	217994/2013	009.556.351/0001-58	12788 - LOTUS COMERCIO LTDA ME	TÊNIS ESCOLAR, CONFORME ATA Nº 555/2013	BEC-BOLSA	70/2013	0,00	7.436,80	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA 02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6628	209460/2013	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	OUTROS/NÃO	/0	4.204,80	4.204,80	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6520	230233/2014	335.798.268-40	13141 - LUANA ALMEIDA BEZERRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 34,38 / INSS R\$ 277,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 37,39	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.776,32
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6658	234/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	SABONETEIRA DE RESERVATORIO RECARREGAVEL P/ SABONETE LÍQUIDO REFIL 800ML EM ABS BRANCO	DISPENSA D	/0	555,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6650	614/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	308,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 06/09/2014 09:41:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6651	622/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	364,00	0,00	0,00
6653	625/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BCRECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 4 KG	DISPENSA D	/0	119,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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	2.000,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6646	195/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE REFRIGERADOR, INCLUINDO TROCA DA UNIDADE CONDENSADORA, PROGRAMAÇÃO DO TERMOSTATO DIGITAL, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	958,00	0,00	0,00
6648	226/2014	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE PEDRA REFRATÁRIA EM FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL	DISPENSA D	/0	350,00	0,00	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									
6652	623/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA	DISPENSA D	/0	45,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5269	217994/2013	009.556.351/0001-58	12788 - LOTUS COMERCIO LTDA ME	TÊNIS ESCOLAR, CONFORME ATA Nº 555/2013	BEC-BOLSA	70/2013	0,00	11.155,20	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									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903007.0111000 - GERAL									
5037	212620/2013	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA		BEC-BOLSA	46/2013	0,00	5.634,00	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: 06/09/2014 09:41:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
KIT LANCHE, CONFORME ITEM 01 Da ATA REGISTRO PREÇOS Nº 529/2013									
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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903910.0111000 - GERAL									
26	220393/2013	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	1.052,00	0,00
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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903969.0111000 - GERAL									
6667	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 216 - PLACAS: DBS -4087 - MEMORANDO Nº 028/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 234 - PLACAS: DBS -4027 - MEMORANDO Nº 028/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 257 - PLACAS: DBS -4057 - MEMORANDO Nº 028/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 310 - PLACAS: DBS-4037 - MEMORANDO Nº 028/DMT/14	OUTROS/NÃO	/0	564,37	564,37	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
6672	228575/2014	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 208 - PLACAS: DBS -4039 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1J666321-3 - CONDUTOR: MAURO CESAR DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	68,11	68,11	0,00
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									
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330018 - FNS - UNID PRONTO ATEND - UPA - CONTRAPARTIDA									
3285	221866/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCI		CONCORRÊNC3/2014		0,00	938,37	938,06



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: 06/09/2014 09:41:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA BARRETO - CONTRAPARTIDA					
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330029 - FNS - REFORMA CS II - CONTRAPARTIDA									
3287	221866/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE - CS II - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC3/2014		0,00	19.170,12	3.414,76
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5741	216297/2013	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	LORATADINA 10MG	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	0,00	736,20
5744	216297/2013	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	ALBENDAZOL 400MGATENOLOL 50 MGAZITROMICINA 200MG/5ML - FRASCO C/ 15 ML (600G)AZITROMICINA 500MGFLUCONAZOL 150MG - CAPSULASIBUPROFENO 600MGMETFORMINA 850MGNISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML - FRASCO C/50 ML + CONTA GOTAS GRADUADOOMEPRAZOL 20MGPARACETAMOL 500MGPREDNISOLONA 3MG/ML - FRASCO C/ 60 MLPREDNISONA 20MGPREDNISONA 5MGHALOPERIDOL 2% - GOTAS 20MLVERAPAMIL 80MG	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	1.363,62	25.787,68
5748	220619/2013	002.816.696/0001-54	12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	METFORMINA 500MGMETOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO C/ 10ML	BEC-BOLSA	91/2013	0,00	1.389,12	0,00
5749	220619/2013	081.706.251/0001-98	12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4MG/ML FRASCO C/ 120MLIBUPROFENO 50MG/ML - FRASCO C/ 30ML	BEC-BOLSA	91/2013	0,00	2.839,68	0,00
5753	216297/2013	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	CETOCONAZOL 200MGSALBUTAMOL 0,04% XAROPE - 120MLSECNIDAZOL 1000MG - CARTELA COM 2 COMPRIMIDOS	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	0,00	2.463,80
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5044	419/2014	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ, CONSTITUÍDO DE PROTEÍNAS, LÍPÍDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA CONTENDO 800 GRAMAS (NAN PRO 1)FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ, CONSTITUÍDO DE PROTEÍNAS , LÍPÍDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA CONTENDO 800 GRAMAS (NAN PRO 2)	DISPENSAS D	/0	0,00	2.953,32	0,00
5308	0/0	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	1.163,04	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
50	161319/2009	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	942,46	0,00
51	161319/2013	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	942,45	0,00
52	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA A MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	2.166,67	0,00
53	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA		DISPENSAS D	/0	0,00	2.166,67	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: 06/09/2014 09:41:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
54	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, 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: 36 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	2.166,67	0,00
55	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOHO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, 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: 36 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	2.166,67	0,00
56	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, 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: 36 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	2.166,66	0,00
57	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, 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: 36 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	2.166,66	0,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00	15.117,63	0,00
1661	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	673,04	0,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00	660,50	0,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00	660,50	0,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00	660,50	0,00
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	DISPENSAS D	/0	0,00	660,50	0,00
3358	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSAS D	/0	0,00	251,29	0,00
3359	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSAS D	/0	0,00	251,29	0,00
3360	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSAS D	/0	0,00	251,28	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: 06/09/2014 09:41:50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				REAJUSTE 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 REAJUSTE 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						
3361	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	REAJUSTE 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 REAJUSTE 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	DISPENSA D	/0	0,00	251,28	0,00	
3362	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	REAJUSTE 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 REAJUSTE 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	DISPENSA D	/0	0,00	251,28	0,00	
3363	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	REAJUSTE 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 REAJUSTE 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	DISPENSA D	/0	0,00	251,28	0,00	
6631	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	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: 36 MESES - COMPLEMENTO NOTA EMPENHO 52	DISPENSA D	/0	2.166,67	0,00	0,00	
6632	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	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: 36 MESES - COMPLEMENTO NOTA EMPENHO 53	DISPENSA D	/0	2.166,67	0,00	0,00	
6633	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	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: 36 MESES - COMPLEMENTO NOTA EMPENHO 54	DISPENSA D	/0	2.166,67	0,00	0,00	
6634	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	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: 36 MESES - COMPLEMENTO NOTA EMPENHO 55	DISPENSA D	/0	2.166,67	0,00	0,00	
6635	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	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: 36 MESES - COMPLEMENTO NOTA EMPENHO 56	DISPENSA D	/0	2.166,66	0,00	0,00	
6636	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	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: 36 MESES - COMPLEMENTO NOTA EMPENHO 56	DISPENSA D	/0	2.166,66	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: 06/09/2014 09:41:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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: 36 MESES - COMPLEMENTO NOTA EMPENHO 57					
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
4306	216297/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MGDEXAMETASONA 0,5MG/ML ELIXIR 100MLANLÓDIPINA 5 MGESPIRONOLACTONA 25MGFLUOXETINA 20MG CAPSULASGENTAMICINA 5MG/ML COLÍRIO 5MLITRACONAZOL 100 MGMTETOPOLOL SUCCINATO 50MGVARFARINA SÓDICA 5MG	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	0,00	435,00
4316	220619/2013	002.816.696/0001-54	12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	METFORMINA 500MGMETOCLOPRAMIDA 4MG/ML FRASCO C/ 10ML	BEC-BOLSA	91/2013	0,00	1.389,12	0,00
4981	404/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	CARBONATO CÁLCIO 500MG + VITAMINA D BLT 15 CP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5973	221445/2014	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES	ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 15CM X 1,8 0M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 579/2014	BEC-BOLSA	5/2014	0,00	2.253,00	0,00
5975	221445/2014	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SÓDIO A 9% 250 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014	BEC-BOLSA	5/2014	0,00	3.450,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2226 - REC EST - DOSE CERTA									
02.06.02.10.301.0106.2226.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0106.2226.33903009.0230028 - REC EST - DOSE CERTA									
6649	216297/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	DIPIRONA 500MG/ML10ML (GOTAS)	BEC-BOLSA	53/2013	4.580,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.302.0042.1026 - REC FNS - IMPLANTAÇÃO UPA									
02.06.02.10.302.0042.1026.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.02.10.302.0042.1026.44905199.0530018 - FNS - UNID PRONTO ATEND - UPA									
3284	221866/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA BARRETO - RECURSO FEDERAL	CONCORRÊNC3	/2014	0,00	110.435,30	172.776,79
02.06.02.10.302.0042.1056 - FNS - REFORMA CS II									
02.06.02.10.302.0042.1056.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.02.10.302.0042.1056.44905199.0530029 - FNS - REFORMA CS II									
3286	211866/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCI		CONCORRÊNC3	/2014	0,00	19.738,18	3.515,95



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: 06/09/2014 09:41:50

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE - CS II - RECURSO FEDERAL									
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903969.0111000 - GERAL									
6668	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 149 - PLACAS: BFW -3247 - MEMORANDO Nº 028/DMT/14	OUTROS/NÃO	/0	105,65	105,65	0,00
02.07.01.04.122.0046.2171.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.07.01.04.122.0046.2171.44905206.0111000 - GERAL									
6643	352/2014	073.186.868/0001-00	13113 - ESTEVES & SANTANA LTDA ME	APARELHO CELULAR/RADIO NEXTELAPARELHO CELULAR/RADIO NEXTEL	DISPENSA D	/0	898,00	0,00	0,00
6644	360/2014	073.186.868/0001-00	13113 - ESTEVES & SANTANA LTDA ME	APARELHO CELULAR/RADIO NEXTELAPARELHO CELULAR/RADIO NEXTEL	DISPENSA D	/0	898,00	0,00	0,00
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6645	350/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	FUBÁ DE MILHO, PACOTE COM 01kgFARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE CO M 1kgPEITO DE FRANGO RESFRIADO	DISPENSA D	/0	948,35	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903017.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6640	346/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	MEMÓRIA RAM DDR2 800Mhz 2Gb	DISPENSA D	/0	160,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
78	191463/2011	681.337.828-72	12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.337/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 24 MESES - SÁLDO A EMPENHAR: 10 MESES	DISPENSA D		0,00	1.586,55	0,00
1793	166815/2010	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO		DISPENSA D		0,00	4.394,84	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: 06/09/2014 09:41:50

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6673	230448/2014		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - AGOSTO/2014 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	86.010,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903995.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6641	359/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA, FORMATAÇÃO DE 2 MICROCOMPUTADORES E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA EM REDE	DISPENSA D	/0	220,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
3727	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	1.833,34	0,00
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 UNICO - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	-0,01	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 UNICO - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	1.833,33	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903022.0250010 - DRADS - PSE									
6655	358/2014	017.252.363/0001-17	12981 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	FIO DENTAL 50MESCOVA DENTAL MACIACREME DENTAL C/ FLUOR 90 G/HASTE FLEXÍVEL CX C/ 75 UNIDADESSHAMPOO P/ TODOS TIPOS DE CABELOS 350MLCONDICIONADOR P/ TODOS OS TIPOS DE CABELOS C/ 350MLDESODORANTE SPRAY AEROSOL C/ 90G/SABONETE PERFUMADO COM 90 GRAMASABSORVENTE FEMINICO GEL C/ ABAS PCT 8 UNIDADESPEPENTE PLASTICO P/ CABELOSTALCO P/ OS PÉSAPARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL	DISPENSA D	/0	4.614,00	0,00	0,00
6656	333/2014	017.252.363/0001-17	12981 - SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA	FIO DENTAL 50MESCOVA DENTAL MACIACREME DENTAL C/ FLUOR 90 G/HASTE FLEXÍVEL CX C/ 75 UNIDADESSHAMPOO P/ TODOS TIPOS DE CABELOS 350MLCONDICIONADOR P/ TODOS OS TIPOS DE CABELOS C/ 350MLDESODORANTE SPRAY AEROSOL C/ 90G/SABONETE PERFUMADO COM 90 GRAMASPEPENTE PLASTICO P/ CABELOSTALCO P/ OS PÉSAPARELHO DE BARBEAR DESCARTÁVEL	DISPENSA D	/0	2.932,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2184.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903953.0250010 - DRADS - PSE									
6639	228251/2014	011.451.767/0001-53	12314 - GRUPO DIAMOND BRASIL COMERCIO E SE		DISPENSA D	/0	7.000,00	3.500,00	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: 06/09/2014 09:41:50

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0050.2185.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0050.2185.33903953.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
4962	228251/2014	011.451.767/0001-53	12314 - GRUPO DIAMOND BRASIL COMERCIO E SE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO JUVENTUDE VIVA, PARA JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA, PREPARANDO PARA O MERCADO DE TRABALHO, COM 16 ENCONTROS DE 3 HORAS CADA - REG N.E. 4962	DISPENSA D	/0	-7.000,00	-3.500,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.02.04.000 - Administração 02.09.02.04.122 - Administração Geral 02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS 02.09.02.04.122.0056.2189.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.09.02.04.122.0056.2189.33903016.0111000 - GERAL									
6654	072/2014	005.929.798/0001-74	5884 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	APARELHO TELEFÔNICO C/ TECLA FLASH DE MESA S/ CHAVE DE BLOQUEIO	DISPENSA D	/0	165,60	0,00	0,00
02.09.02.04.122.0056.2189.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 02.09.02.04.122.0056.2189.44905224.0111000 - GERAL									
6250	071/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 06KG ABC 3A/20BC	DISPENSA D	/0	0,00	205,00	0,00
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 02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL									
6629	209460/2013	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	OUTROS/NÃO	/0	58.757,75	58.757,75	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903025.0111000 - GERAL									
6657	411/2014	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	870,00	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: 06/09/2014 09:41:50

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
BOBINA TERMICA P/ REPOSIÇÃO 57X300 CX C/ 6 UN									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903026.0111000 - GERAL									
5115	332/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	REATOR DE ALTA PRESSÃO VAPOR METALICO 150W USO INTERNO COMPLETO C/ IGNITOR e CAPACITORREATOR DE ALTA PRESSÃO VAPOR METALICO USO EXTERNO	DISPENSA D	/0	0,00	2.616,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903969.0111000 - GERAL									
6669	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 197 - PLACAS: BNZ -9287 - MEMORANDO Nº 028/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 232 - PLACAS: DBS -4047 - MEMORANDO Nº 028/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 264 - PLACAS: DBS -4067 - MEMORANDO Nº 028/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 276 - PLACAS: DBS-4097 - MEMORANDO Nº 028/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 284 - PLACAS: EHE -5357 - MEMORANDO Nº 028/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 304 - PLACAS: BFW -4527 - MEMORANDO Nº 028/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 228 - PLACAS: DBS-4017 - MEMORANDO Nº 028/DMT/14PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 244 - PLACAS: BFX-2047 - MEMORANDO Nº 028/DMT/14	OUTROS/NÃO	/0	1.055,21	1.055,21	0,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903099.0111000 - GERAL									
6659	228767/2014	007.124.627/0001-01	12039 - DGR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFEC	BONE AZUL MARINHO, TERBRIM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ICAMISA MASCULINA, COM BORDADOS LATERAL E FRONTAL, COR AZUL MARINHO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I CALÇA MASCULINA, COR AZUL MARINHO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IJAQUETA COM BORDADOS NA FRONTAL E LATERAL, COR AZUL MARINHO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I CALÇA FEMININA, COR AZUL MARINHO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ICAMISA FEMININA, COM BORDADOS LATERAL E FRONTAL, COR AZUL MARINHO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO ICAMISETA BRANCA COM BORDADO BRASÃO DA GUARDA ALTURA DO PEITO ESQUERDO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	64/2014	20.472,66	0,00	0,00
6661	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL									
6662	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
3720	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 ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 06/09/2014 09:41:50

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5334	224964/2014	001.595.949/0001-44	12985 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	GASOLINA COMUM ÓLEO DIESEL S10	BEC-BOLSA	32/2014	0,00	0,00	23.900,00
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									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
851	214630/2013	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	AREIA MÉDIAAREIA GROSSA	BEC-BOLSA	51/2013	0,00	0,00	1.918,14
3626	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	12.715,05
5872	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	44.407,40	5.792,35
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903615.0111000 - GERAL									
88	219154/2013	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	7.250,04	0,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903017.0111000 - GERAL									
5836	228812/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	BANDEJA FIXA 500MMCALHA C/ 8 TOMADAS 20AHASTE ATERRAMENTO C/ CONECTOR E CAIXA DE INSPEÇÃO CABO FLEXÍVEL 6,00MM VERDECABO FLEXÍVEL 2,50MM VERMELHOCABO FLEXÍVEL 2,50MM AZULCABO DE REDE CAT5eCANALETA 1 CM x 5 CM x 2,00MPORCA GAIOLA PCT C/ 10 UNPLACA PCI WIFI 300Mbps PATCH PANEL 24 PORTAS CAT5eORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL 1UPATCH CORD 1,5M CAT5e AZULCABO CCE CTP/APL 50 X 03	DISPENSA D	/0	0,00	936,00	0,00
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024.0111000 - GERAL									
6182	384/2014	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME		DISPENSA D	/0	0,00	991,50	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: 06/09/2014 09:41:50

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL									
5306	222340/2014	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	PNEU NOVO 175/70 R14 - CONFORME ATA Nº 587/2014	BEC-BOLSA	17/2014	0,00	0,00	1.768,00
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099.0111000 - GERAL									
6169	385/2014	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	CILINDRO COM PISTÃO CARÇA DO VIRABREQUIM ROLAMENTO PARA ROÇADEIRARETENTOR PARA ROÇADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	843,00	0,00
02.10.08.04.122.0071.2203.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.44905234.0111000 - GERAL									
6188	379/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL À GASOLINA, COM POTENCIA DE 1,7KW e CILINDRADA DE 35,2CM3	DISPENSA D	/0	0,00	2.189,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903969.0111000 - GERAL									
6670	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO - ST 250 - PLACAS: BNZ -9297 - MEMORANDO Nº 028/DMT/14	OUTROS/NÃO	/0	105,65	105,65	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL									
6671	228115/2014	046.694.139/0001-83	11491 - JACAREI PREFEITURA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 260 - PLACAS: DBS -4052 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO I450254623 - CONDUTOR: FABIO ANDRE DE SOUSAPAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 260 - PLACAS: DBS -4052 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO I450254623 - CONDUTOR: FABIO ANDRE DE SOUSA - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURIDICA - AIT N450038105	OUTROS/NÃO	/0	136,20	136,20	0,00
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903910.0111000 - GERAL									
27	220393/2013	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE		DISPENSA D		0,00	1.052,00	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: 06/09/2014 09:41:50

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903943.0111000 - GERAL									
5140	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	4.626,44	0,00
SUBTOTAL							211.033,95	457.174,12	290.119,95
TOTAL							211.033,95	457.174,12	290.119,95

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, 04 de Setembro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO