



# 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: 13/08/2014 09:43:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 11 de Agosto de 2014</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL</b>									
5610	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43.802,94
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL</b>									
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 POLICIA MILITAR - ADITAMENTO Nº 01 - TOTAL: 12 MESES - COMPL. N.E. 2/2014	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.986,66
<b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
3	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	32.903,80	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL</b>									
4	193842/2012	684.380.958-87	8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 07 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.000,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL</b>									
5611	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.191,96



# 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: 13/08/2014 09:43:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5924	018/2014	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 10 METROS DE PRATELEIRAS EM MDF BRANCO 15CM, COM CANTONEIRAS EM FERRO REFORÇADO	DISPENSA D	/0	1.156,00	0,00	0,00
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903039.0111000 - GERAL</b>									
5212	017/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	RETENTOR DO COMANDOVELAS DE IGNIÇAO CABO DE VELASCORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA DENTADA	DISPENSA D	/0	0,00	407,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL</b>									
3094	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	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	0,00	2.229,15
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903912.0111000 - GERAL</b>									
1249	222051/2014	004.962.229/0001-68	12780 - NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA - E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02 RÁDIOS PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE DE DADOS DO PAÇO MUNICIPAL COM O SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TODO MATERIAL DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, TROCA GARANTIDA EM CASO DE QUEIMA DE EQUIPAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E TELEFÔNICO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL</b>									
5612	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75.918,90



# 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: 13/08/2014 09:43:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5691	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, 425 - C/1 - SECRETARIA DE SAÚDEMULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, 425 - C/2 - SECRETARIA DE SAÚDEMULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, 425 - C/3 - SECRETARIA DE SAÚDEMULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, 425 - C/4 - SECRETARIA DE SAÚDE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8,59
5910	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA OLAVO BILAC, 55 - CADASTRO ÚNICO	OUTROS/NÃO	/0	1,78	1,78	0,00
5911	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - ABRIGO MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	15,70	15,70	0,00
<b>02.03.09.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.03.09.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.03.09.28.843.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.28.843.0017.0009 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP</b>									
<b>02.03.09.28.843.0017.0009.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS</b>									
<b>02.03.09.28.843.0017.0009.46907102.0111000 - GERAL</b>									
5912	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 27/30	OUTROS/NÃO	/0	22.243,30	22.243,30	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL</b>									
5613	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.972,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903910.0111000 - GERAL</b>									
25	220393/2013	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE		DISPENSA D		0,00	0,00	1.052,00



# 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: 13/08/2014 09:43:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.000 - Administração</b> <b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903001.0111000 - GERAL</b>				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					
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 LÍQUIDOS GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS	PREGÃO	26/2013	0,00	0,00	209,40
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL</b>									
30	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES - TOTAL: 15.960 KG	BEC-BOLSA	55/2013	0,00	0,00	381,17
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4775	223570/2014	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO C/ 1,0 KG - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 603/2014 QUEIJO RALADO EMBALAGEM C/ 50G - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 603/2014	BEC-BOLSA	24/2014	0,00	0,00	3.370,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.000 - Educação</b> <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
5614	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55.963,46
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.000 - Educação</b> <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0028.1011 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ED BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0028.1011.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.04.05.12.361.0028.1011.44905199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
37	199097/2012	049.049.695/0001-95	9809 - TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORAD		CONCORRÊNCIA/2011		0,00	0,00	98.760,23



# 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: 13/08/2014 09:43:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.334/2011 - CONSTRUÇÃO DE 01 GINÁSIO POLIESPORTIVO NA EMEF PAULO FREIRE - TOTAL R\$ 238.760,30					
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5615	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156.493,42
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5723	463/2014	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	KIT DE EMBREAGEMCATRACA DIANTEIROSENSOR DO ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	3.488,00	0,00
5729	543/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	GRAMPO DIANTEIROESPIGÃO DIANTEIROJUMELO DA MOLAPINO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	460,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5724	462/2014	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REFORMA COMPLETA DE CAIXA DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	2.220,00	0,00
5725	513/2014	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE BICO INJETOR E SUBSTITUIÇÃO DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	590,00	0,00
5730	544/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 02 FEIXES DE MOLAS	DISPENSA D	/0	0,00	240,00	0,00
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.06.12.367.0034 - SUBVENÇÃO APAE</b>									
<b>02.04.06.12.367.0034.2143 - SUBVENÇÃO APAE</b>									
<b>02.04.06.12.367.0034.2143.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.06.12.367.0034.2143.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
40	198039/2012	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.000,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
5616	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	214.039,84



# 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: 13/08/2014 09:43:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5617	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	186.980,90
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									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL									
5618	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.280,92
02.05.01.04.122.0036.2146.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903912.0111000 - GERAL									
5919	091/2014	005.854.630/0001-47	13107 - ACJ COMERCIAL STANDS LTDA ME	LOCAÇÃO BALCAO OCTANORME MODULADO MED 6,00X6,00X1,00M MONTADOLOCAÇÃO SALA VIP EM OCTANORME MODULADO MED 4,00X4,00X2,70M MONTADO C/ FORRAÇÃO GRAFITE, FRENTE e VERSO EM VIDRO C/ AR CONDICIONADO	DISPENSA D	/0	7.600,00	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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903910 - 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 UNIAO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.052,00
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									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302.0111000 - GERAL									
5619	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.854,84



# 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: 13/08/2014 09:43:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL									
218	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	270,24
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									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5620	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	119.282,49
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5698	493/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	COXIM DIANTEIRO DO ESCAPAMENTO COXIM TRASEIRO DO ESCAPAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	79,00	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	DISPENSA D	/0	0,00	-942,45	942,46
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	942,45
52	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI 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	DISPENSA D	/0	0,00	2.166,67	0,00
53	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA 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	DISPENSA D	/0	0,00	2.166,67	0,00
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	DISPENSA D	/0	0,00	2.166,67	0,00
55	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO 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	DISPENSA 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	DISPENSA D	/0	0,00	2.166,66	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: 13/08/2014 09:43:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	15.117,63
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	0,00	673,04
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	2.158,63	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	2.158,63	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	2.158,56	0,00
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 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	2.158,56	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 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	2.158,56	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 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	2.158,56	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: 13/08/2014 09:43:41

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

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					
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5782	220312/2013	060.445.556-90	12785 - TASSIA DORNELLAS OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - AGOSTO/2014 AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - AGOSTO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.000,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
64	214646/2013	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, SENDO AS SESSÕES REALIZADAS 03 VEZES POR SEMANA - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	58/2013	0,00	0,00	1.579,83
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5920	530/2014	073.471.963/0003-09	13108 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDI	TAXA CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE EMERGENCIA	DISPENSA D	/0	2.450,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
5621	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.296,39
<b>02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901302.0530006 - FNS - PACS - EAS/ESF</b>									
5622	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	862,57
<b>02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901302.0530019 - FNS - EMADE</b>									
5623	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.153,19



# 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: 13/08/2014 09:43:41

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>Folha Pagamento</p> <p>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS  02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL  02.06.02.10.301.0106.2217.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  02.06.02.10.301.0106.2217.31901302.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</p>									
5624	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	509,28
<p>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR  02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</p>									
4028	221442/2014	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ABAIXADOR DE LÍNGUA / ESPÁTULA DE MADEIRA DESCARTÁVEL PCT C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 20CM X 1,80M, CONFORME E ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO DE 7 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA DEGEMANTE À 2%, FRASCO C/ 1 LIT RO , CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014ELETRODO DESCARTÁVEL, AUTO ADESIVO USO ÚNICO PCT C/ 60 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5M, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2014SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SODIO À 9% 250 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014	BEC-BOLSA	5/2014	0,00	0,00	4.775,00
<p>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE  02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU  02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
1815	221962/2014	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	DISPENSA D		0,00	0,00	69.527,85
<p>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS  02.06.02.10.302.0042.2154 - REC FNS - SAMU  02.06.02.10.302.0042.2154.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  02.06.02.10.302.0042.2154.33717000.0530012 - FNS - IMPLANTAÇÃO SAMU</p>									
4202	221962/2014	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - COMPLEMENTO N.E. 1816	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	21.919,00
<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  02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS  02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS</p>									
5625	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	267,57



# 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: 13/08/2014 09:43:41

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.305.0042.2170.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903016.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5918	531/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	FICHARIO DE MESA BASE METAL TAMP A ACRILICA MED 23X15X27CM ETIQUETA ADESIVA 35MMX78MM C/ 5 FL E 3 ETIQUETAS CADA	DISPENS A D	/0	525,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5697	488/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	MANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADOR	DISPENS A D	/0	0,00	77,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903916.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5156	290/2014	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DESLIZANTE UMA FOLHA, EM AÇO GALVANIZADO REVESTIDO EM LAMBRL, MEDINDO 5,50 X 2,60 METROS	DISPENS A D	/0	0,00	2.460,00	0,00
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									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901302.0111000 - GERAL									
5626	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.854,84
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5627	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53.804,24
02.07.02.08.244.0047.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5041	274/2014	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER		DISPENS A D	/0	0,00	2.520,00	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: 13/08/2014 09:43:41

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TONER PRETO P/ IMPRESSORA SAMSUNG - COD K506LTONER AMARELO P/ IMPRESSORA SAMSUNG - COD Y506LTONER MAGENTA P/ IMPRESSORA SAMSUNG - COD M506LTONER CIANO P/ IMPRESSORA SAMSUNG - COD C506L					
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5290	249/2014	005.553.294/0001-00	7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS	LIMPADOR INSTANTANEO MULTI -USO 500 MLÁLCOOL LIQUIDO 46° P/ LIMPEZA 1.000MLDETERGENTE LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL 500 MLDESINFETANTE LIQUIDO PERFUMADO 1000 MLPAPEL TOALHA DE COZINHA PCT C/ 02 ROLOSPAPEL HIGIÊNICO BRANCO FOLHA SIMPLES 30M PCT C/ 4 UNIDCERA LÍQUIDA VERMELHA 750 MLLUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM GVASSOURA D E USO GERAL EM NYLONRODO COMUM 30CMVASSOURA DE PIAÇAVASABÃO EM PEDRA GLICERINADO PCT C/ 5 UNID 200 GPANO DE CHÃO TIPO SACO ALVEJADOPANO DE PRATO C/ BAINHAESPONJA DUPLA FACESACO DE LIXO PRETO 40L PCT C/ 100 UNIDSACO DE LIXO PRETO 60L PCT C/ 100 UNID	DISPENSA D	/0	0,00	3.865,80	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5921	307/2014	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	MASSA CORRIDA ACRILICA - LATA COM 18 LITROSMASSA CORRIDA PVA LATA COM 18 LITROSROLO DE LÁ ALTA DE CARNEIROROLO DE LÁ BAIXA DE CARNEIROFITA CREPE ROLO 200 METROSÁGUA RAZ - LATA COM 5 LITROSCORRENTE 6,5MMPINCEL PARA PINTURA 2"INNER, LATA COM 3 LITROSLIXA PARA FERRO Nº 80LIXA PARA PAREDE Nº 100	DISPENSA D	/0	998,65	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903025.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5333	290/2014	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR-600	DISPENSA D	/0	0,00	85,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5923	311/2014	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE	CRACHA 4 X1 FRENTE COLOR E VERSO PRETO, COM FOTO E CODIGO DE BARRAS DIGITALIZADOSCORDÃO PERSONALIZADO 10MM 1 LADO 1 COR, AZUL ROYAL COM BRANCO - JACARÉ	DISPENSA D	/0	272,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5914	216179/2013	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 530/2013	BEC-BOLSA	54/2013	54.360,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1793	166815/2010	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO		DISPENSA D		0,00	0,00	4.394,84



# 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: 13/08/2014 09:43:41

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

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					
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5925	229419/2014	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01 E 02, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUITA - JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	503,14	503,14	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4361	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	23,54
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5332	289/2014	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	PURIFICADOR DE AGUA C/ TRIPLA FILTRAGEM GABINETE EM ABS S/ REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	569,70	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2174 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2174.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2174.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1622	154763/2009	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICIPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2015	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.000,00
<b>02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5928	229631/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JULHO/2014 - BOLETO BANCÁRIO - COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	4.238,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
5916	306/2014	003.815.497/0001-94	6666 - VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINEIS ELE		DISPENSA D	/0	990,00	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: 13/08/2014 09:43:41

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAINEL ORIENTADOR DE PUBLICO ELETRÔNICO P/ CHAMADA ATRAVES DE SENHA 3 DÍGITOS EM 2º ACIONADOR DE CHAMADA e AJUSTETIRA SENHA MOD BICO DE PATO C/ DIPOSITIVO P/ FIXAÇÃO NA PAREDESUPORTE DE CHÃO 1,50M P/ TI RA SENHAROLO DE SENHA C/ 2.000 NÚMERO					
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
3727	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO - TOTAL: 30 MESES	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.833,34
3728	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO - TOTAL: 30 MESES	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.833,34
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	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.833,34
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903099.0250007 - DRADS - PPB</b>									
4975	269/2014	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	BARBANTE PARA ARTESANATO, ROLO COM 600 METROSTECIDO TIPO JUTAPAPEL DE SEDA, CORES DIVERSAS, PACOTE COM 100 FOLHASPAPEL CREPOM CORES DIVERSASPISTOLA DE COLA QUENTE GRANDEREFIL DE COLA QUENTE GROSSA - PCT 1kgCOLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 500 GRAMASTECIDO TNT CORES DIVERSASSACO PLÁSTICO MEDINDO 20X30CMCANETA ESPEROGRÁFICA CRISTAL PONTA MÉDIA AZULLÁPIS PRETO REDONDO Nº 2BORRACHA BRANCA ESCOLAR MACIA Nº 20PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO	DISPENSAS D	/0	0,00	1.094,90	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2183 - REC EST - PSE - IDOSO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2183.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2183.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b>									
5913	211593/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KG, CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	3.475,80	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903963.0250010 - DRADS - PSE</b>									
5915	303/2014	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	CONFEÇÃO DE PANFLETO "PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO" 1X0 COR MED A5 EM PAPEL COUCHE 115grCONFEÇÃO DE CARTAZ "PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO" 1X0 COR MED A3 EM PAPEL COUCHE 115grCONFEÇÃO DE BLOCO DE FORMULARIO "CASA SÃO JOSE" 1X0 COR MED A4 PAPEL OFF SET 75grCONFEÇÃO DE BLOCO "VISITA DOMICILIAR" C/ 100 FOLHAS 1X0 COR MED 210X297MM EM PAPEL OFF SET 56grCONFEÇÃO DE BLOCO "FORMULARIO CASA SAO JOSE" ENCAMINHAMENTO C/ 100 FOLHAS 1X0 COR MED A5 EM PAPEL OFF-SET 75grCONFEÇÃO DE BLOCO "FORMULARIO CASA SÃO JOSE" CONVOCACAO C/ 100 FOLHAS 1X0 COR MED A5 PAPEL OFF-SET 75gr	DISPENSAS D	/0	2.486,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>									
5601	287/2014	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657		DISPENSAS D	/0	0,00	5.400,00	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: 13/08/2014 09:43:41

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE KIT FESTA, CONTENDO 2 BOLOS SABORES DIVERSOS, 300 SALGADOS FRITOS, 120 DOCES DIVERSOS, 12 REFRIGERANTE S 2 LITROS SABORES LARANJA, LIMA E COLA, 1000 BEXIGAS PARA DECORAÇÃO, COPOS, PRATOS, GARFOS E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS					
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL</b>									
5628	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.037,31
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL</b>									
5629	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.370,52
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL</b>									
5630	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	76.180,33
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL</b>									
5631	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.841,55



# 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: 13/08/2014 09:43:41

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL</b>									
4106	224964/2014	001.595.949/0001-44	12985 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	ÓLEO DIESEL S10	BEC-BOLSA	32/2014	0,00	0,00	23.900,00
4458	222951/2014	007.276.499/0001-03	10695 - INTERSAMA COM E IMPORTACAO LTDA E	ADITIVO P/ RADIADOR (ETILENO ou MONOPROPILENO) TAMBOR DE 200LTLUI DO DE FREIO DOT 3 - CX C/ 24 FRASCOS DE 500MLFLUIDO DE FREIO DOT 4 - CX C/ 24 FRASCOS DE 500MLGRAXA AZUL P/ ROLAMENTOS - BALDE C/ 20KgÓLEO MINERAL 10W HIDRÁULICO TAMBOR C/ 200 LT. CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 600/2014ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40 TAMBOR C/ 200 LT, CONFOR ME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 600/2014	BEC-BOLSA	27/2014	0,00	0,00	20.155,00
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.1034 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO CÓRREGOS, RIOS E CANAIS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.1034.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.1034.44905199.0111000 - GERAL</b>									
3119	209299/2013	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA	PEÇA PRÉ MOLDADA EM CONCRETO ARMADO TIPO "L" MED 2,50 X 1,50 X 1,0 0M, CONFORME ATA Nº 505/2013	PREGÃO	23/2013	0,00	159.200,00	0,00
<b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3626	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	BEC-BOLSA	3/2014	0,00	0,00	11.468,15
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903615.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	7.250,04
<b>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
5632	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.935,44



# 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: 13/08/2014 09:43:41

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
763	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
764	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
765	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
767	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
3428	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - PORTARIA Nº 24.930	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
5756	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
89	214758/2013	001.631.805/0001-04	10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR) DO TIPO FIXO - TOTAL: 12 MESES	TOMADA DE	1/2010	0,00	0,00	44.549,30
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL</b>									
5633	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.692,32
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL</b>									
5634	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.627,11
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL</b>									
5136	228335/2014	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST		CONVITE	24/2014	0,00	37.276,00	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: 13/08/2014 09:43:41

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>  <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903910.0111000 - GERAL</b></p>									
27	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	0,00	1.052,00
<p><b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>  <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903943.0111000 - GERAL</b></p>									
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	5.246,87	0,00
<p><b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>  <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>  <b>02.13.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>  <b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>  <b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>  <b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL</b></p>									
5635	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.893,80
<p><b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>  <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903699.0111000 - GERAL</b></p>									
5926	229419/2014	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01 E 02, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	503,14	503,14	0,00
<p><b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>  <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903995.0111000 - GERAL</b></p>									
5922	022/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL HP 3050, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO CONJUNTO FUSOR, LIMPEZA, REPAROS e REVISÃO GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL HP 2035, INCLUINDO REPAROS NO FUSOR, TROCA DO LASER, LIMPEZA e REVISÃO GERALSERVIÇO D E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG 3185, INCLUINDO TROCA DA UNIDADE DE CILINDRO e LASER, LIMPEZA e REVISÃO GERAL.	DISPENSA D	/0	995,00	0,00	0,00
<p><b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>  <b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>  <b>02.14.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>  <b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>  <b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>  <b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL</b></p>									



# 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: 13/08/2014 09:43:41

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5636	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.712,86
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4223	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	6.108,49	0,00
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903022.0111000 - GERAL</b>									
5917	028/2014	005.553.294/0001-00	7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS	ÁGUA SANITÁRIA C/ CLORO ATIVO SEM PERFUME FRASCO C/ 1.000 MLLUVA D E BORRACHA TAM M	DISPENSA D	/0	144,20	0,00	0,00
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3000	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA - IM 452	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS - DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS COMPOSTA DE 03 JARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 03 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESUM A EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESCOORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DE TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TÔNELADAS, POTÊNCIA SUPERIOR A 130 HP, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA, TOCO, CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA	PREGÃO	45/2012	0,00	0,00	39.490,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL</b>									
5637	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.226,79



# 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: 13/08/2014 09:43:41

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							102.957,71	312.567,67	1.708.327,37
TOTAL							-----	-----	-----
							102.957,71	312.567,67	1.708.327,37

## 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, 11 de Agosto de 2014

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO