



# 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: 31/10/2013 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 29 de Outubro de 2013</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL</b>									
7026	078/2013	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	ÁGUA MINERAL SEM GÁS GARRAFA PLÁSTICA 500ML - PACOTE COM 12 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.536,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903919.0111000 - GERAL</b>									
6980	074/2013	015.511.459/0001-27	12682 - COSTA E SANTOS COM. DE PECAS AUTOM	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO TÉCNICO/SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	603,50
7260	080/2013	015.511.459/0001-27	12682 - COSTA E SANTOS COM. DE PECAS AUTOM	SERVIÇO DE TROCA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO/SERVIÇO DE TROCA DO AMORTECEDOR TRASEIRO/SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO/SERVIÇO DE TROCA DO KIT DE AMORTECEDOR TRASEIRO/SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS DIANTEIRAS/SERVIÇO DE TROCA DE MOLAS TRASEIRAS/SERVIÇO DE TROCA DOS PIVOS DIANTEIROS/SERVIÇO DE TROCA DA BANDEJA DA SUSPENSÃO/SERVIÇO DE TROCA DO ROLAMENTO DIANTEIRO/SERVIÇO DE TROCA DAS HOMOCINETICAS/SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DE TERMINAIS DA DIREÇÃO/SERVIÇO DE TROCA DOS BRAÇOS AXIAIS/SERVIÇO DE TROCA DO KIT BARRA ESTABILIZADORA	DISPENSA D	/0	2.646,50	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
121	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	32/2009	0,00	40,35	0,00
2269	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO	32/2009	0,00	26,42	0,00
2796	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO	32/2009	0,00	333,85	0,00
3448	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 02 SERVIDORES	PREGÃO	32/2009	0,00	534,16	0,00
4573	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO	32/2009	0,00	200,31	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: 31/10/2013 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7160	207474/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 01 SERVIDOR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	258,00	0,00
<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>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2108.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2108.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2270	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO	32/2009	0,00	333,85	0,00
<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>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903026.0111000 - GERAL</b>									
7036	022/2013	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	BOBINA TÉRMICA PARA RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO 57X300 MARCA: MADIS RODBEL	DISPENSA D	/0	0,00	495,90	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3463	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	110,20
4298	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	206,15
5758	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	228,00
6916	207331/2013	044.335.701/0004-08	12658 - RADIAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	112,10
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903999.0111000 - GERAL</b>									
123	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		OUTROS/NÃO	32/2009	0,00	3.472,04	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: 31/10/2013 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1156	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	PREGÃO	32/2009	0,00	534,16	0,00
3449	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO	32/2009	0,00	267,08	0,00
6016	216061/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 01 SERVIDOR	PREGÃO	32/2009	0,00	200,31	0,00
6282	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PREGÃO	32/2009	0,00	66,77	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.44905242.0111000 - GERAL</b>									
6186	020/2013	017.728.623/0001-88	12656 - ALFASTEEL IND COM E MONTAGEM DE MO	MODULO DE ESTANTE METALICA DESMONTAVEL, COM SISTEMA DE PARAFUSO, MEDINDO 925X420X2000mm (LXPXA), COM 06 PLANOS DE CARGA (CHÃO + 06) COLUNAS EM CHAP 18, PRATELEIRAS EM CHAPA 24, SUPORTA CARGA UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDA DE 80kgf CADA, TOTALMENTE ABERTAS e COM SAPATAS INCLUSAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.354,15	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903912.0111000 - GERAL</b>									
11	189473/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR - ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.330/2011 - LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	OUTROS/NÃO	06/2011	0,00	0,00	3.300,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903948.0111000 - GERAL</b>									
6509	034/2013	009.400.405/0001-91	12669 - M.A. COSTOLA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	4.000,00	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: 31/10/2013 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO EM LINGUAGEM PHP, COM BASE NA FERRAMENTA SCRIPTCASE</p>									
<p><b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>  <b>02.03.07.04.000 - Administração</b>  <b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>  <b>02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>  <b>02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>  <b>02.03.07.04.128.0100.2209.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>  <b>02.03.07.04.128.0100.2209.33903025.0111000 - GERAL</b></p>									
6986	019/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2 MARCA: GENIUS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	36,00
<p><b>02.03.07.04.128.0100.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>  <b>02.03.07.04.128.0100.2209.33903972.0111000 - GERAL</b></p>									
6917	207331/2013	044.335.701/0004-08	12658 - RADIAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	35,84
<p><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>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>  <b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>  <b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903999.0111000 - GERAL</b></p>									
124	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC. A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	82/2009	0,00	1.268,63	0,00
<p><b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>  <b>02.04.03.04.000 - Administração</b>  <b>02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição</b>  <b>02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>  <b>02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>  <b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL</b></p>									
6896	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	MAMÃO HAVÁI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	0,00	4.626,72
6897	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM FRUTAS MMMAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM MILARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM MAMÃO HAVÁI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM MMABOBRIHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM MMVAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM MMMANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM MMAGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM MMESPINFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO,	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	0,00	14.204,51

ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILE NO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM

**02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

**02.04.04.12.000 - Educação**

**02.04.04.12.365 - Educação Infantil**

**02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL**

**02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL**

**02.04.04.12.365.0019.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**

**02.04.04.12.365.0019.2118.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

7116	272/2013	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO GERAL EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, MARCA ELECTROLUX, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	585,00
------	----------	---------------------	-------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------

**02.04.04.12.365.0019.2118.33903972 - VALE-TRANSPORTE**

**02.04.04.12.365.0019.2118.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

2686	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.069,29
2687	207331/2013	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	513,00
3459	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	133,40
4294	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	330,60
5031	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	566,20
5760	207331/2013	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	250,80
6918	207331/2013	044.335.701/0004-08	12658 - RADIAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	896,80
7209	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.804,60

**02.04.04.12.365.0019.2118.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS**

**02.04.04.12.365.0019.2118.33903995.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

6889	484/2013	007.878.910/0001-10	12453 - DPS BRASIL COPIADORAS LTDA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO FORMATAÇÃO, REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL e APLICATIVOSSERVIÇO DE MANUTENÇÃO e COMPARTILHAMENTO DE MICROCOMPUTADORES e IMPRESSORAS EM REDE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	940,00
------	----------	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------

**02.04.04.12.365.0019.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**02.04.04.12.365.0019.2118.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**

125	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC. A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	5.274,83	0,00
175	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC. A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL	PREGÃO	32/2009	0,00	534,16	0,00
1157	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC. A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 07 SERVIDORES	PREGÃO	32/2009	0,00	4.072,97	0,00
2271	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC. A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO	32/2009	0,00	400,62	0,00
2798	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO	32/2009	0,00	3.271,73	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: 31/10/2013 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6017	216061/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 09 SERVIDORES	PREGÃO	32/2009	0,00	3.405,27	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.000 - Educação</b> <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7250	218981/2013	298.211.308-28	12698 - JANAINA DOS SANTOS SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 92,42 / INSS R\$ 87,98 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 117,83 / EMPRÉSTIMO SA NTANDER R\$ 716,19	OUTROS/NÃO	/0	2.593,08	2.593,08	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7263	578/2013	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	LÂMPADA VAPOR 400 WATTSREATOR P/LÂMPADA 400 WATTSADAPTADOR MARROM 85MMREDUÇÃO MARRO 85X60MMTEE MARROM 85MMREGISTRO CINZA ESFEREA 3"TELHA FIBRO CIMENTO, MEDINDO 1,10 X 2,44MPISO CERÂMICO, MEDINDO 31 X 31CMARGAMASSA - SACO COM 20 KGTUBO MARROM 3/4" TUBO ESGOTO 50MMTUBO ESGOTO 100MMCABO FLEXÍVEL 4,00 MM - ROLO C/ 100 METROSCABO FLEXÍVEL 6,00 MM - ROLO COM 100 METROSCABO FLEXÍVEL10,00MM, ROLO COM 100 METROSREPARO VÁLVULA HIDRAVÁLVULA DE DESCARGA HIDRA	DISPENSA D	/0	7.082,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6931	271/2013	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR DE BATEDEIRA INDUSTRIAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	740,00
6935	274/2013	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE BALCÃO TÉRMICO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA RESISTÊNCIA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
7119	279/2013	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO PINO CENTRAL, PESO GIRATORIO E REGULAGEM DE PRESSÃO/SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PINO CENTRAL E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	94,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2688	207331/2013	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	570,00



# 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: 31/10/2013 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4295	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE					
4299	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	881,60
5759	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.244,50
5762	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.016,00
6242	207331/2013	044.335.701/0004-08	12658 - RADIAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.836,89
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
126	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÈDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÈDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	32/2009	0,00	26.240,61	0,00
2799	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÈDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÈDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÈDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO	32/2009	0,00	734,47	0,00
4574	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÈDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÈDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÈDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 06 SERVIDORES	PREGÃO	32/2009	0,00	133,54	0,00
4663	417/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE CAMINHÃO e BAÚ EM ADESIVO CAST DE AUT A PERFORMANCE E DURABILIDADE MÍNIMA DE 5 ANOS, NA COR AZUL MARINHO e PRATA NO CAPÔ e LATERAIS, CONTENDO ESCRITAS e o BRASÃO DA PREFEITURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
5377	451/2013	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	TELHA DE FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MMCOLUNA DE FERRO 3/8", COM 04 METROS DE ALTURAPISO CERÂMICO NA COR BRANCAARGAMASSA SACO COM 20 KGREJUNTE PARA PISOS, SACO COM 01 KGBLOCO CERÂMICO COMUM - 14 X 19 X 29CMCABO FLEXIVEL 6,00MM - ROLO COM 100 METROSCABO FLEXIVEL 10,00MM, ROLO COM 100 METROS VÁLVULA DE DESCARGA HYDRAREPARO VÁLVULA DE DESCARGA HYDRAPORTA EM MADEIRA LISA COMPLETA C/ FERRAGENS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.614,50
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
6988	564/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	GRAMPO COMPLETOESPIGÃO DA MOLA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
6990	565/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA MESTRABUCHA DO SILENCIOSOGRAMPO 5/8ESPIGÃO 9/16PLAQUETA PONTA DE MOLA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	310,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
6989	563/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00



# 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: 31/10/2013 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6991	566/2013	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 02 FEIXES DE MOLAS SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE MOLAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
5417	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES	PREGÃO	4/2010	0,00	50.112,50	0,00
<b>02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE - PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
6295	104/2013	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	JOGO DE REPAROS - F000461409EIXO DE ACIONAMENTO - 1466100405ARRASTADOR - 1460140334CAME COMANDO - 1466110637BUJÃO BBA VE MODERNO - 2463452001BOMBA ALIMENTADORA - 1467030308MOLA CENTRAL - 2464633002PARAFUSO TORK - 1463429300ROLETE - 2460300005GUIA ROLETE - 2463100002ARRUELA DE ENCOSTO ANTIGO - 2460120013ARRUELA DE COMPENSAÇÃO - 1460101325PISTAO AVANCO - 1463104748CARÇA DA BOMBA VE - F000461382PARAFUSO OUT - 1463456344JUNTA FLANGE BOMBA 410/132	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.807,22
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.44905299.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
6345	421/2013	015.494.399/0001-81	12558 - MF PERDOMO BRINQUEDOS E AMARINHO	GANGORRA EM POLIETILENO FORMATO DE MINHOCA, COM PEGADORES, 1466100405ARRASTADOR - 1460140334CAME COMANDO - 1466110637BUJÃO BBA VE MODERNO - 2463452001BOMBA ALIMENTADORA - 1467030308MOLA CENTRAL - 2464633002PARAFUSO TORK - 1463429300ROLETE - 2460300005GUIA ROLETE - 2463100002ARRUELA DE ENCOSTO ANTIGO - 2460120013ARRUELA DE COMPENSAÇÃO - 1460101325PISTAO AVANCO - 1463104748CARÇA DA BOMBA VE - F000461382PARAFUSO OUT - 1463456344JUNTA FLANGE BOMBA 410/132	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.509,50
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903972.0111000 - GERAL</b>									
495	207331/2013	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	GANGORRA EM POLIETILENO FORMATO DE MINHOCA, COM PEGADORES, 1466100405ARRASTADOR - 1460140334CAME COMANDO - 1466110637BUJÃO BBA VE MODERNO - 2463452001BOMBA ALIMENTADORA - 1467030308MOLA CENTRAL - 2464633002PARAFUSO TORK - 1463429300ROLETE - 2460300005GUIA ROLETE - 2463100002ARRUELA DE ENCOSTO ANTIGO - 2460120013ARRUELA DE COMPENSAÇÃO - 1460101325PISTAO AVANCO - 1463104748CARÇA DA BOMBA VE - F000461382PARAFUSO OUT - 1463456344JUNTA FLANGE BOMBA 410/132	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	115,90





# 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: 31/10/2013 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5764	207331/2013	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	228,00
6545	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	293,55
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903999.0111000 - GERAL</b>									
127	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÈDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÈDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	32/2009	0,00	400,62	0,00
3450	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÈDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÈDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÈDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 01 SERVIDOR	PREGÃO	32/2009	0,00	267,08	0,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903912.0111000 - GERAL</b>									
7249	217426/2013	005.313.061/0001-22	12697 - ESTELAR ILUMINACAO LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ENFEITES PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS - PRAÇA DA MATRIZESPAÇO DA PRAÇA MATRIZ PARA ÁRVORE DE NATALROTATÓRIA PIAGET	CONVITE	37/2013	79.180,00	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7261	166/2013	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM 44 LUGARES C/ DESTINO A SALA SÃO PAULO, LOCALIZADA NA PRAÇA JULIO PRESTES Nº 16, COM SAÍDA AS 09:30hs e RETORNO AS 16:00hs MARCA: DATA: 10/11/2013	DISPENSA D	/0	850,00	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0043.2142.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0043.2142.33903912.0111000 - GERAL</b>									
3423	209983/2013	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME - IM 946	, INCLUSO O SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO E TESTESLOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 9 X 6 METROSLOCAÇÃO DE PALCO EM FERRO, MEDINDO 5 X 3 METROS	CONVITE	20/2013	0,00	0,00	3.800,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3460	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	456,00



# 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: 31/10/2013 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 10 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3465	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	145,31
6547	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	206,15
7211	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.220,88
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>									
128	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	32/2009	0,00	3.939,43	0,00
2800	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO	32/2009	0,00	734,47	0,00
4575	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 01 SERVIDOR	PREGÃO	32/2009	0,00	133,54	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7247	218873/2013	291.061.528-64	12696 - EDUARDO DA SILVA BESERRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 74,83 / INSS R\$ 3,54 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 49,89	OUTROS/NÃO	/0	1.086,72	1.086,72	1.086,72
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7254	526/2013	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	XINAFOATO DE SALMETEROL 25MCG/DOSE + PROPRIANATO DE FLUTICASONA 250 MCG/DOSE - AEROSOL P/ INALAÇÃO 120 DOSES MARCA: SERETIDE SPR 25/250MCG 120DS GSKDIPROPIONATO DE BECLOTASONA 250MCG/DOSE SPRAY ORAL 200 DOSES MARCA: CLENIL HFA 250 MCG - CHIESIFUROATO DE MOMETASONA 0,5MG/G SPRAY NASAL MARCA: NASONEX 0,5MG/G SCHERING/MSD	DISPENSA D	/0	642,51	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7070	506/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	410,00



# 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: 31/10/2013 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7071	508/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORES SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA SERVIÇO DE LIMPEZA DOS BICOS INJETORES SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO MECÂNICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	410,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3337	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO RESPIRATÓRIO SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM TRANSTORNO CLÍNICO CARDIOVASCULAR ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DISFUNÇÕES VASCULARES PERIFÉRICAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIO NAS DISFUNÇÕES MUSCULOESQUELÉTICAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS ALTERAÇÕES MOTORAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICO-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM DISTÚRBIOS NEURO -CINÉTICO-FUNCIONAIS COM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO NAS DESORDENS DO DESENVOLVIMENTO NEURO MOTOR ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE NO PRÉ / PÓS OPERATÓRIO DE NEUROCIRURGIAS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE MÉDIO QUEIMADO ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM PACIENTE COM SEQUELAS POR QUEIMADURAS (MÉDIO E GRANDES QUEIMADOS) ATENDIMENTO DOMICILIAR DE FISIOTERAPÊUTICO	PREGÃO	25/2013	0,00	0,00	16.514,66
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6319	0/0	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	BEC-BOLSA	13/2009	0,00	68.436,19	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR AMBULÂNCIA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0047.2146.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1891	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.367/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJA	PREGÃO	4/2012	0,00	179.115,03	0,00
6901	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA		PREGÃO	4/2012	0,00	4.600,18	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 31/10/2013 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.367/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ</p>									
<p><b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>  <b>02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>  <b>02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>  <b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903039.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b></p>									
7075	557/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	JUNTAS DO MOTORCORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA DENTADAADITIVO PARA RADIADORFILTRO DE ARFILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	539,00
7076	575/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	LÂMPADA H4	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00
<p><b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>  <b>02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA</b>  <b>02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA</b>  <b>02.06.02.10.304.0053.2154.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>02.06.02.10.304.0053.2154.33903039.0530013 - FNS - VISA</b></p>									
7074	550/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BOMBA D ÁGUAADITIVO PARA RADIADORRESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	348,00
7077	576/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	LÂMPADA H4	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00
<p><b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>  <b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b>  <b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b>  <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b></p>									
7105	560/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ADITIVO PARA RADIADORRADIADOR DE ÁGUABOBINA DE IGNIÇÃO CABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	726,80
7106	571/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BOMBA DA DIREÇÃO HIDRÁULICACORREIA POLI V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	878,30
<p><b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  <b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>  <b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903972.0111000 - GERAL</b></p>									
3461	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	228,00



# 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: 31/10/2013 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 13 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4300	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	266,00
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6546	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.075,59
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.31909415.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7246	218294/2013	317.555.128-99	10798 - LETICIA DE LEMOS LOURENCO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 87,67 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 136,98	OUTROS/NÃO	/0	3.734,02	3.734,02	3.734,02
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7156	409/2013	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	TINTA LATEX ACRILICA P/ INTERIOR BRANCO LATA 18 LITROSMASSA CORRIDA A ACRILICA - LATA COM 18 LITROSMASSA CORRIDA PVA - LATA COM 18 LITROSROLO DE LÃ ALTA CARNEIRO 23CMROLO DE LÃ BAIXA DE CARNEIRO 23CMPÊ DE CABRASARRAFO 10TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LITROS AZUL FRANÇATALHADEIRAFITA CREPE ROLO 200 METROSÁGUA RAZ - LATA COM 5 LITROSCADEADO 25MMARGAMASSA PISO EXTERNO SACO 20KGARGAMASSA PISO INTERNO SACO 20KGCORRENTE 6,50MMPINCEL Nº 21INNER LATA 1 LITROLUVA EM PVC FORRADA TAM MLIXA P/ FERRO Nº 80BROCA AÇO RÁPIDO 4,5MMREBITE Nº 412LIXA P/ PAREDE Nº 100	DISPENSA D	/0	0,00	3.209,45	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7245	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4190	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	2.358,54	0,00
7229	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	1.226,11	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
129	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		OUTROS/NÃO	02/2009	0,00	1.068,32	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: 31/10/2013 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
176	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÈDICO A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÈDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	PREGÃO	32/2009	0,00	534,16	0,00
2272	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÈDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÈDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL	PREGÃO	32/2009	0,00	400,62	0,00
3451	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÈDICO A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÈDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÈDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO	32/2009	0,00	801,24	0,00
7253	474/2013	002.375.052/0001-78	12205 - L.A.M.A. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÈDICO A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÈDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÈDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 04 SERVIDORES	DISPENSA D	/0	6.860,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905248.0350016 - REC DRADS - AQ. VEÍCULO - CONTRAPARTIDA</b>									
6797	216462/2013	059.104.422/0001-50	6672 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍC	VALOR COMPLEMENTAR P/ AQUISIÇÃO DE VEICULO VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 4 PORTAS MARCA: COD. 5U49E4	BEC-BOLSA	56/2013	0,00	0,00	10.716,73
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903912.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA</b>									
5949	216307/2013	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE 15 CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTOS, 05 DIAS POR SEMANA, NO HORÁRIO DAS 14 ÀS 18 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	3.600,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2170.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2170.33903007.0550001 - FNAS - PETI JORNADA</b>									
7252	471/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	DOCE DE LEITE PASTOSO POTE C/ 300 GR.LEITE EM PÓ, PACOTE COM 400 GRAMAS	DISPENSA D	/0	999,95	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
6484	390/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	192,00	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: 31/10/2013 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 8GB									
02.07.02.08.244.0061.2171.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0061.2171.44905235.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
6485	389/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	HD EXTERNO PORTÁTIL, CONEXÃO USB, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 1TB	DISPENSAS D	/0	0,00	350,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903099.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
6820	406/2013	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA FORRAÇÃOTECIDO TIPO RENDATECIDO TIPO FAILETE BRANCO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	995,20
02.07.02.08.244.0061.2175.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903917.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
7255	464/2013	002.113.721/0001-33	4228 - CIBRAS SEB PECAS E SERVICOS LTDA ME -	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROÇA DO FILTRO SECADOR, CARGA DE GÁS e LIMPEZA NO SISTE MA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSAS D	/0	320,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2226 - REC FNAS - IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0061.2226.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2226.33903999.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
6944	414/2013	014.812.204/0001-31	12680 - HOTEL FAZENDA PINTADO NA BRASA LTDA	HOSPEDAGEM EM HOTEL 2 TECNICOS + CONSELHEIRO MUNICIPAL + GESTOR MUNICIPAL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.214,50
02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2227.33903699.0550008 - FNAS - PROJovem									
7011	436/2013	227.453.003-34	10730 - JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO RODRIGUES	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVER ATIVIDADES EDUCATIVAS JUNTO AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJovem, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 40 HORAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.600,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.1118 - REC DRADS - AQ. VEÍCULO									
02.07.02.08.244.0062.1118.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.07.02.08.244.0062.1118.44905248.0250016 - REC DRADS - AQ. VEÍCULO									
6796	216462/2013	059.104.422/0001-50	6672 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍC		BEC-BOLSA	56/2013	0,00	0,00	30.113,27



# 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: 31/10/2013 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 16 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VEÍCULO VOLKSWAGEN MOD VOYAGE 1.6 4 PORTAS NOVO ANO/MODELO 2013/2014; BICOMBUSTIVEL, BRANCO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: COD. 5U49E4					
<b>02.07.02.08.244.0062.1119 - REC DRADS - AQ. MAT. PERMANENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0062.1119.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA</b> <b>02.07.02.08.244.0062.1119.44905252.0250017 - REC DRADS - AQ. MAT. PERMANENTE</b>									
6795	216462/2013	059.104.422/0001-50	6672 - VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEÍC	VEÍCULO VOLKSWAGEN MOD KOMBI LOTAÇÃO 1.4 4 PORTAS NOVO ANO/MODELO 2013/2013; BICOMBUSTIVEL, BRANCO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: COD. 7X21D1	BEC-BOLSA	56/2013	0,00	0,00	49.890,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903099.0250007 - DRADS - PPB</b>									
7251	472/2013	002.840.008/0001-91	12057 - INDICE MALHAS LTDA	CAMISETA 100% ALGODÃO FIO 30.1 GRAMATURA 160 COR BRANCA MANGA CURTA ESTAMPA EM SILK SCREEN 04 CORES FRENTE 04 CORES COSTAS MARCA: 92 TAM 10 / 100 TAM 14 CAMISETA 100% ALGODÃO FIO 30.1 GRAM ATURA 160 COR BRANCA MANGA CURTA ESTAMPA EM SILK SCREEN 04 CORES FRENTE 04 CORES COSTAS MARCA: 100 TAM P / 100 TAM M / 40 TAM G	DISPENSA D	/0	7.425,30	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903917.0250007 - DRADS - PPB</b>									
7256	462/2013	002.113.721/0001-33	4228 - CIBRAS SEB PECAS E SERVICOS LTDA ME -	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE REFRESQUEIRA, INCLUINDO TROCA DE CUBA, GUARNIÇÕES e TORNEIRAS, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO e TRO CA DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	520,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2168.33903999.0250010 - DRADS - PSE</b>									
7112	447/2013	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FESTA INFANTIL, INCLUIND O ALIMENTAÇÃO, TOBOGÁ, CAMA ELÁSTICA, TOMBO LEGAL, SHOW DE PALHAÇO E MÁGICO, PINTURA FACIAL, ESCULTURA COM BALÕES E LEMBRANÇA PARA 75 CRIANÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	7.200,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.000 - Administração</b> <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903999.0111000 - GERAL</b>									
130	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		OUTROS/NÃO	082/2009	0,00	1.335,40	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: 31/10/2013 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
177	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÊDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÊDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL	PREGÃO	32/2009	0,00	333,85	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903972.0111000 - GERAL</b>									
5763	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.790,18
6159	207331/2013	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	121,60
6919	207331/2013	044.335.701/0004-08	12658 - RADIAL TRANSPORTE COLETIVO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	88,50
7210	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	228,00
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL</b>									
131	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÊDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃ	32/2009	0,00	6.810,54	0,00
2273	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÊDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO	32/2009	0,00	333,85	0,00
<b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.33903999.0111000 - GERAL</b>									
132	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÊDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃ	32/2009	0,00	1.736,02	0,00
4578	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO	32/2009	0,00	200,31	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: 31/10/2013 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 18 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6022	216061/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - -HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 01 SERVIDOR	PREGÃO	32/2009	0,00	534,16	0,00
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.03.04.000 - Administração</b> <b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL</b>									
7021	791/2013	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	PASTILHAS DE FREIO MARCA: BOSCH	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL</b>									
7134	120/2013	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	ROLO DE LÃ 23CM MARCA: 328 - ATLASCABO P/ ROLO MARCA: 330/23R ATLASPINCEL 4 " MARCA: 500 - TIGREPINCEL 2 1/2" MARCA: 500 - TIGRE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	375,50
7257	211409/2013	002.410.753/0001-09	12210 - CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EP	MASSA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SACO C/ 40KG, CONFORME ATA 506/2013 MARCA: INSTANT PAV	BEC-BOLSA	24/2013	10.200,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903917.0111000 - GERAL</b>									
7259	827/2013	065.949.828/0001-36	12424 - IRMAOS KAWANO LTDA ME - IM 4467	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE SOLDA C/ REVISÃO DAS BOBINAS SECUNDARIAS	DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903978.0111000 - GERAL</b>									
5691	198189/2012	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.470/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA	CONVITE	42/2012	0,00	0,00	2.795,00
<b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903912.0111000 - GERAL</b>									
1537	208194/2013	058.853.169/0001-74	12044 - POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO		PREGÃO	28/2012	0,00	0,00	6.697,00



# 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: 31/10/2013 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4,00 METROS CÚBICOS, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419, DE 24 DE ABRIL DE 2012					
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903919.0111000 - GERAL</b>									
7078	803/2013	010.208.785/0001-46	9505 - RODO SAMPA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO, LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	0,00	1.162,00	0,00
7258	825/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.33903917.0142000 - TRÂNSITO-ENGENHARIA DE TRÂNSITO</b>									
7264	219247/2013	001.292.729/0001-41	10256 - FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA	SERVIÇO DE ENGENHARIA DE TRAFEGO P/ ASSISTENCIA TECNICA IN -LOCO EM CRUZAMENTOS SEMAFORICOS DO MUNICIPIO C/ TROCA DE PEÇAS, ENGLOBALANDO O FORNECIMENTO DE PLACAS e MATERIAIS EXTRAS NECESSARIOS, REALIZADO POR TECNICO DEVIDAMENTE CAPACITADO, DURANTE UM PERIODO DE 7 DIAS, GARANTINDO O PEREFITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA SEMAFORICO - COM APRESENTAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ART	DISPENSA D	/0	13.800,00	0,00	0,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903999.0111000 - GERAL</b>									
133	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	32/2009	0,00	267,08	0,00
6023	216061/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PREGÃO	32/2009	0,00	66,77	0,00
<b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.01.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903039.0111000 - GERAL</b>									
6803	049/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	835,38



# 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: 31/10/2013 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6804	051/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	ÓLEO SINTÉTICO LUBRIFICANTE DO MOTOR MARCA: PARATI 31340FILTRO D E ÓLEO MARCA: PARATI 31340MANGUEIRA DO RADIADOR MARCA: PALIO 31333JUNTA HOMOCINÉTICA MARCA: PALIO 31333PASTILHAS DE FREIO MA RCA: PALIO 31338CONEXÃO COTOVELO MARCA: PALIO 31333FILTRO DE AR MARC A: PALIO 31333MANETE DA EMBREAGEM MARCA: LANDER 31025-11AUTOMÁTICO DA PARTIDA MARCA: BLAZER 31373BENDIX DA PARTIDA MARCA: BLAZER 31373PORTA ESCOVAS MARCA: BLAZER 31373PLANETÁRIA DA PARTIDA MAR CA: BLAZER 31373ROLAMENTO COMPLETO MARCA: BLAZER 31373	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	804,33
6805	053/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	VELAS DE IGNIÇÃO MARCA: GOL 31367CORREIA 13558M190 MARCA: GO L 31367ESTICADOR DA CORREIA MARCA: GOL 31367FILTRO DE AR MARCA: GOL 31367FILTRO DE COMBUSTÍVEL MARCA: GOL 31367ÓLEO SINTÉTICO LUBRIFICANTE DO MOTOR MARCA: GOL 31367FILTRO DE ÓLEO MARCA: GO L 31367CORREIA 6PK1200 EL MARCA: GOL 31367CABO DE VELAS MARCA: G OL 31367BANDEJA DA SUSPENSÃO MARCA: GOL 31367PASTILHAS DE FREIO MARCA: GOL 31367	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	936,21
6806	054/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL MARCA: LANDER 31025 -11MANETE DA EMBREAGEM MARCA: LANDER 3103 -11VARETA DO ÓLEO MARCA: PALIO 31354CILINDRO MESTRE MARCA: BLAZER 31372FLUÍDO DE FREIO MARCA: BLAZER 31372PASTILHAS DE FREIO MARCA: BLAZER 31372COXIM DO MOTOR MARCA: PALIO 31354BANDEJA DA SUSPENSÃO MARCA: PALIO 31354CEBOLI NHA DE ÓLEO MARCA: BLAZER 31372BATERIA 60 AMPERES MARCA: BLAZER 31372JUNTA HOMOCINÉTICA MARCA: BLAZER 31372COIFA DA RODA MARCA: BLAZER 31372	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	370,04
6807	097/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	PARAFUSO DA HOMOCINÉTICA MARCA: GOL 31360BOMBA DA INJEÇÃO MARCA : GOL 31351FILTRO DE COMBUSTÍVEL MARCA: GOL 31351LÂMPADA DO FAROL MARCA: PALIO 31333CORREIA DENTADA MARCA: PALIO 31354ESTICADOR D A CORREIA MARCA: PALIO 31354RETENTOR 2178 MARCA: PALIO 31354RETE NTOR 2525 MARCA: PALIO 31354	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	996,75
6808	098/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCA: PALIO 31354KIT DO AMORTECEDOR MARCA: PALIO 31354CUBO DA RODA TRASEIRA MARCA: PALIO 31333COLA ADESIVO SILICONE MARCA: PALIO 31333PASTILHAS DE FREIO MARCA: P ALIO 31333ÓLEO SELÊNIA MARCA: PALIO 31333	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	921,12
6809	100/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	VELAS DE IGNIÇÃO MARCA: GOL 31360ROLAMENTO ESQUERDO MARCA: G OL 31360ROLAMENTO DIREITO MARCA: GOL 31360GRAXA PARA ROLAMENTOS MARCA: PALIO 31354BUCHA DA BANDEJA MARCA: BLAZER 31373BANDEJA ESQUERDA MARCA: PALIO 31354BIELETA COMPLETA MARCA: PALIO 31354TERMINAL ESQUERDO MARCA: PALIO 31354BRAÇO AXIAL DIREITO HIDRÁULICO MARCA: PALIO 31354JUNTA HOMOCINÉTICA MARCA: PALIO 31333	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	836,00
6810	101/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCA: PARATI 31300KIT DO AMORTECEDOR MARCA: PARATI 31300	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,00
6811	107/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	AMORTECEDOR TRASEIRO MARCA: PARATI 31300 MÁQUINA DE ACIONAMENTO DO VIDRO MARCA: GOL 31367BOMBA D ÁGUA MARCA: PARATI 31339VÁLVULA TERMOSTÁTICA MARCA: PARATI 31339AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCA: CORSA 31350MOLA DA SUSPENSÃO MARCA: CORSA 31350PIVÔ DA BANDEJA MARCA: PARATI 31340BANDEJA DA SUSPENSÃO MARCA: PARATI 31340JUNTA HOMOCINÉTICA MARCA: PARATI 31340	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	923,03
6812	108/2013	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	CORPO DA BORBOLETA MARCA: GOL 31367	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	830,00
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903620 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903620.0111000 - GERAL</b>									
7125	055/2013	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO MARCA : PALIO 31338SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL MARCA: PARATI 31300SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO MARCA: PARATI 31300	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	710,00
7126	056/2013	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO MARCA: GOL 31351SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO EIXO HOMOCINÉTICO E REPROGRAMAÇÃO DO MÓDULO MARCA: GOL 31351SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO MARCA: PARATI 31340	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	930,00
7127	057/2013	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	910,00



# 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: 31/10/2013 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7128	058/2013	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO. MARCA: BLAZER 31372SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE CABO DE VELAS E VELAS DE IGNIÇÃO. MARCA: GOL 31360SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO CONserto DO MOTOR DE ARRANQUE. MARCA: GOL 31360	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	530,00
7129	059/2013	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR. MARCA: BLAZER 31373SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO EIXO HOMOCINÉTICO. MARCA: PALIO 31333SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NO ALINHAMENTO E BALANÇAMENTO DE PNEUS. MARCA: PALIO 31333SERVIÇO DE CÂMBAGEM. MARCA: PALIO 31333	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	855,00
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712.0111000 - GERAL									
7248	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 DO BANCO DO BRASIL - FEPDÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	OUTROS/NÃO	/0	737,18	737,18	737,18
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0096.2210.33903999.0111000 - GERAL									
134	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC. A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	082/2009	0,00	66,77	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903972.0111000 - GERAL									
4301	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	164,55



# 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: 31/10/2013 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 22 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7212	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	41,60
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.04.122.0101.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
135	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÈDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÈDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	32/2009	0,00	467,39	0,00
6024	216061/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÈDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÈDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÈDICOS INSTITUIDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PREGÃO	32/2009	0,00	133,54	0,00
<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>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4321	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	3.398,10	0,00
<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>02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0157.2228.33903999.0111000 - GERAL</b>									
136	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÈDIC A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÈDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	32/2009	0,00	66,77	0,00
178	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÈDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÈDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL	PREGÃO	32/2009	0,00	66,77	0,00
6893	046/2013	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE BALCÃO DE ATENDIMENTO, COM GUICHÊ E VIDRO, TAMPO EM MDF BRANCO, MEDINDO 2,10 X 2,30 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.820,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903972.0111000 - GERAL</b>									
6544	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	110,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 31/10/2013 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL</b>									
137	200185/2012	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC. A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O RO	OUTROS/NÃO	82/2009	0,00	66,77	0,00
1158	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC. A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO	32/2009	0,00	267,08	0,00
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0158.2229.44905234.0111000 - GERAL</b>									
7262	033/2013	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	BEBEDOURO REFRIGERADO P/ GARRAFÃO DE 10 A 20 LT COMPACTO DE MESA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO A GÁS 134A, ÁGUA GELADA OU NATURAL 127 VOL TS MARCA: BEGEL - MOD PÚRESTIL MASTER	DISPENSA D	/0	980,00	0,00	0,00
<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>02.15.01.04.122.0160 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0160.2230 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0160.2230.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.04.122.0160.2230.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2709	209079/2013	006.234.814/0001-77	12496 - AS - PROJETOS AMBIENTAIS E EMPREEND	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS AO CUMPRIMENTO DE TCRA - TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL Nº 36.928/12	CONVITE	11/2013	0,00	0,00	39.000,00
2802	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRAT EMPRESA ESPECIALIZADA NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDIC. A OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANS RES. ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - R\$ 73,45 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO	32/2009	0,00	66,77	0,00
SUBTOTAL							140.997,26	412.664,60	263.268,97
TOTAL							140.997,26	412.664,60	263.268,97

## 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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL



# 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: 31/10/2013 11:50:05

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 29 de Outubro de 2013

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO