



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: 28/04/2015 16:15:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Abril de 2015									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL									
3131	072/2015	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, TONER PRETO P/ IMPRESSORA OKI MC362W, TONER AMARELO P/ IMPRESSOR A OKI MC362W, TONER CIANO P/ IMPRESSORA OKI MC362W, TONER MAGENTA P/ IMPRESSORA OKI MC362W	DISPENSA D	/0	2.545,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL									
349	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	64,74	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL									
928	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	654,00
973	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	138,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
174	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 20 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	2.477,41
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL									
350	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	961,59	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: 28/04/2015 16:15:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO									
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903200.0311000 - GERAL									
3147	066/2015	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	, COBERTOR DE CASAL COMPOSTO 40% POLIESTER, 30% ACRÍLICO e 30% ALGODÃO MED 1,80 X 2,10 C/ DEBRUM DOS 4 LADOS EM TECIDO SINTETICO DUPLA FACE CORES DIVERSOS	DISPENSA D	/0	7.960,00	0,00	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
292	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	25,18	0,00
02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903999.0111000 - GERAL									
175	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	651,95
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903969.0111000 - GERAL									
3184	226235/2014	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.614/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA 01 VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1. 0 - FAB/MOD 2010/2010 - 04 PORTAS - BICOMBUSTÍVEL - ST 275	DISPENSA D	/0	1.616,09	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903972.0111000 - GERAL									
929	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	136,00



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: 28/04/2015 16:15:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
176	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO-HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES	PREGÃO	PRE52/2013	0,00	0,00	521,56
2668	235825/2015	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 275 - PLACAS: DBS -4086 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO CD-A1-458474-2 - CONDUTOR: FABIO CESAR PASCHOAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	102,15
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903022.0111000 - GERAL									
1428	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, ESCOVA P/ USO GERAL C/ CERDAS EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014, LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014, ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014, TOALHEIRO COMBINADO/DISPENSER P/ PAPEL EM PLÁSTICO ABS, CONFORME ATA REG D E PREÇOS Nº 660/2014, LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO	ELE76/2014	0,00	121,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL									
210	224358/2014	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.677,36	0,00
707	230421/2014	028.171.178-08	13264 - IRMA APARECIDA GARCIA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	692,81	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL									
930	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.474,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 28/04/2015 16:15:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3049	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE , AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	817,55
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL									
177	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 71 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	9.388,08
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL									
2754	018/2015	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER P/ IMPRESSORA HP CÓD CE278AB	DISPENSA D	/0	0,00	2.650,00	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL									
353	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.650,36	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
1335	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	387,20
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903995.0111000 - GERAL									
67	211843/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		CONVITE	26/2013	0,00	2.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 28/04/2015 16:15:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, COMPODO: MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS E LINUX E DE COMPUTADORES EM REDE					
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903039.0111000 - GERAL									
3136	007/2015	062.700.430/0001-73	11906 - GIGA COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - E	. FILTRO DE AR, PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISAS, VELA DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, RETROVISOR COMPLETO	DISPENSA D	/0	449,96	0,00	0,00
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
931	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.628,55
974	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,00
1000	234721/2015	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,50
3050	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	280,13
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL									
3179	235661/2015	071.013.698-63	13038 - PEDRO DA SILVA TURQUETO	. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO 1002464 -36.2013.5.02.0521 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARUJÁ E REGIÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - ACORDO JUDICIAL - PARCELA 04/12	OUTROS/NÃO	/0	256.200,07	256.200,07	0,00
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
2897	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 02/2015 - RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 0 - FESTIVIDADES, CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 03/2015 - RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 0 - FESTIVIDADES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2,97
3026	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 03/2015 - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1958 - ESQ C/ RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO - CÂMERA DE MONITORAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,68
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL									



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: 28/04/2015 16:15:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
212	226349/2014	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.829,47	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903025.0111000 - GERAL									
2787	180/2015	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME - IM	, PASTA TÉRMICA - BISNAGA COM 10 GRAMAS, ÁLCOOL ISOPROPÍLICO - FRASCO COM 1000ML, ALICATE PARA CRIMPAGEM PADRÃO RJ45, GRAVADOR DE DVD PADRÃO SATA, LIMP. CONTATO SPRAY, CABO DE REDE CAT5e CAIXA COM 305 METROS, CONECTOR RJ45 CAT5e, MÍDIA DE DVD -R GRAVÁVEL 4.7GB, PINO COM 100 UNIDADES, LIMP. TELA LCD, PEN DRIVE 32GB, ADAPTADOR TOMADA 3 PINOS, MULTÍMETRO DIGITAL, PINCEL 1", TESTADOR DE CABO DE REDE RJ-45, PULSEIRA ANTI ESTATICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	993,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL									
3180	0/0	026.903.238-00	10027 - ANTONIO DONIZETE DA SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903917.0111000 - GERAL									
2781	152/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE HD E REVISÃO GERAL, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903972.0111000 - GERAL									
932	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.334,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
178	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 17 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	2.347,02
3173	239/2015	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONS MEDIC	, EXAME DE RETORNO AO TRABALHO	DISPENSA D	/0	210,00	0,00	0,00
3181	0/0	026.903.238-00	10027 - ANTONIO DONIZETE DA SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.04.01.04.122.0019 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS									
02.04.01.04.122.0019.2124 - MANTER AUX. TRANSP A ESTUDANTES UNIV. E TÉC.									
02.04.01.04.122.0019.2124.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.01.04.122.0019.2124.33504300.0111000 - GERAL									
75	198715/2012	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-21.240,00	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: 28/04/2015 16:15:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.405/2012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA AEUTA - 10 PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO LETIVO					
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903024.0111000 - GERAL									
3152	163/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	. TELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 2,44M X 1,10M X 6MM, PARAFUSO COMPLETO PARA TELHA 5/16 - 110MM, CUMEEIRA 1,10M 15° INCLINAÇÃO	DISPENSA D	/0	976,00	0,00	0,00
3177	220/2015	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	. BOMBA DE DRENAGEM 450W SAIDA 3/4 VAZAO 850 L/H	DISPENSA D	/0	375,00	0,00	0,00
02.04.03.04.122.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903917.0111000 - GERAL									
2761	143/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MOTOR E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL									
3154	157/2015	001.334.922/0001-06	7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE AÇO, INCLUINDO TROCA DE 2 MOLA S, 2 FITAS E LUBRIFICAÇÃO	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903001.0111000 - GERAL									
2114	227386/2014	069.159.424/0001-08	13135 - COMERCIAL AGAS LTDA	. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS	PREGÃO ELE53/2014		0,00	0,00	13.470,80
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
76	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	PREGÃO ELE55/2013		0,00	0,00	2.264,11
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
3160	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP		PREGÃO ELE25/2014		69.711,61	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 28/04/2015 16:15:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014, ABAÇATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 598/2014, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014, PÊRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014, ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014, TANGERINA PONKAN, FRESCA, CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA", FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014, CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014, OVOS DE GALINHA, BRANCO GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014					
3161	223570/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS	. BISCOITO MARIA EMBALAGEM ALUMINIZADA C/ 200g - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 602/2014	PREGÃO ELE24/2014		3.013,68	0,00	0,00
3162	223570/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	. TEMPERO PRONTO COMPLETO S/ PIMENTA BALDE C/ 01 A 02Kg, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2014, FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA PRÉ-COZIDO LATA C/ 400G, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2014	PREGÃO ELE24/2014		536,04	0,00	0,00
3163	22948/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS	. ÓLEO DE SOJA REFINADO S/ COLESTEROL FRASCO C/ 900ML, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014, ÓLEO DE MILHO, REFINADO, S/ COLESTEROL, FRASCO C/ 900ML CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 635/2014, SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014, MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 500GR - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 635/2014	PREGÃO ELE72/2014		3.855,80	0,00	0,00
3164	22948/2014	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	. AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO C/ 01Kg, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 636/2014	PREGÃO ELE72/2014		1.431,00	0,00	0,00
3165	22948/2014	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP	. BISCOITO DOCE S/ RECHEIO EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2014, BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2014	PREGÃO ELE72/2014		6.642,00	0,00	0,00
3166	22948/2014	014.295.537/0001-30	13254 - VALE DO SUL TRADING LTDA EPP	. ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALAGEM C/ 5 KG - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 638/2014	PREGÃO ELE72/2014		4.406,40	0,00	0,00
3167	231407/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS	. CALDO DE CARNE EMBALAGEM DE 1 A 1,1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014, FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON 400G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 644/2014	PREGÃO ELE94/2014		5.810,76	0,00	0,00
3168	231407/2014	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	. FERMENTO QUIMICO P/ BOLO LATA C/ 250G	PREGÃO ELE94/2014		120,00	0,00	0,00
3169	233343/2014	005.656.062/0001-70	13288 - MULTICOM COM MULTIPLO DE ALIMENTO		PREGÃO ELE 1/2015		8.442,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 28/04/2015 16:15:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3170	233343/2014	009.638.676/0001-80	13337 - R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	. FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 682/2015 . MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C/ 500G, CONFORME ATA R EG PREÇOS Nº 683/2015	PREGÃO ELE	1/2015	1.391,50	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3176	138/2015	017.379.147/0001-37	12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER	. LUVAS DESCARTAVEL DE VINIL COM AMIDO, TRANSPARENTE, CANO CURTO, TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES, LUVAS DESCARTAVEL DE VINIL COM AMIDO, TRANSPARENTE, CANO CURTO, TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES	DISPENSAS D	/0	7.973,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2759	132/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, INCLUINDO TROCA DA TRAVA DA TAMPA FIXA E ENGRENAGEM DO SISTEMA DE CENTRIFUGAÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	280,00
2760	131/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM BATERIA DE GÁS GLP, INCLUINDO TROCA DE 4 MANGUEIRAS PICTEL E INSTALAÇÃO DE 4 ADAPTADORES COM RETENÇÃO DE GÁS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	400,00
2892	084/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA DE GÁS FLEXÍVEL COM REVESTIMENTO INTERNO EM COBRE, MEDINDO 2 METROS DE COMPRIMENTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	230,00
2893	083/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DA MANGUEIRA FLEXÍVEL DE GÁS, REGULAGEM DAS CHAMAS, PINTURA COMPLETA E LIMPEZA GERAL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	850,00
3150	046/2015	020.080.765/0001-96	12997 - R.D DAS GRACAS MANUTENCOES - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DO CABEAMENTO TELEFÔNICO E 2 CONTROLES	DISPENSAS D	/0	550,00	0,00	0,00
3159	159/2015	065.666.018/0001-72	8357 - MGVS COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS, MARCA VITALEX, INCLUINDO TROCA DA BASE SUPERIOR DO COPO E PARTE INFERIOR DO CORPO INOX	DISPENSAS D	/0	260,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
933	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	21.370,40
975	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	414,00
999	234721/2015	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	120,00
3051	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	12.494,60
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
179	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	31.423,99



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: 28/04/2015 16:15:17

Sistema CECAM

(Página: 10 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0023.2128.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS				. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST. MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV. MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED. MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 244 SERVIDORES					
02.04.04.12.365.0023.2128.44905212.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3156	226280/2014	004.575.811/0001-71	12811 - RENATO MARANA	. LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPAC 8 L COPO EM AÇO INOX C/ TAMP. CONFORME ATA Nº 616/2014, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, CAPAC 4 L COP O EM AÇO INOX C/ TAMP. CONFORME ATA Nº 616/2014	PREGÃO ELE41/2014		3.346,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.04.04.12.365.0023.2128.44905233.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3048	214/2015	020.409.563/0001-45	13427 - J M COMÉRCIO DE VARIEDADES DE ARUJÁ	. TV LED 32"	DISPENSA D	/0	0,00	859,90	0,00
02.04.04.12.365.0024 - SUBVENÇÃO CRECHES									
02.04.04.12.365.0024.2129 - SUBVENÇÃO CRECHES									
02.04.04.12.365.0024.2129.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.04.12.365.0024.2129.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
193	232217/2014	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJÁ - AFA	. PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONVÊNIO Nº 2.583/2013 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA EDUCACIONAL, COM A CONVENIADA, RESPONSÁVEL PELA CRECHE ACALANTO, COM CAPACIDADE DE, EM MÉDIA, 210 (DUZENTAS E DEZ) VAGAS DESTINADAS A ABRIGAR CRIANÇAS DE AMBOS OS SEXOS, DE 04 (QUATRO) MESES A 05 (CINCO) ANOS DE IDADE	OUTROS/NÃO		0,00	100.000,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3122	237977/2015	196.116.718-22	13431 - VIVIANE APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIR	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 40,60 / INSS R\$ 55,21 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 36,81	OUTROS/NÃO	/0	3.540,65	3.540,65	0,00
3126	176741/2010	009.951.898-89	11485 - JOEL DA COSTA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	4.595,66	4.595,66	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
213	224434/2014	173.503.638-26	11840 - MARIA DAS GRACAS BACARINI PEREIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	469,81	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: 28/04/2015 16:15:17

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
214	224862/2014	160.471.728-90	13156 - ROSA PIMENTA DA CUNHA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV					
215	225894/2014	009.687.508-93	12653 - ILDA PEREIRA VILELA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,71	0,00
				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	550,66	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2317	226282/2014	017.379.147/0001-37	12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER	. CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA BRANCA, CONFORME ATA REGISTRO Nº 607/2014, LUVAS DE SEGURANÇA P/ PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TERMICOS, CONFORME ATA Nº 607/2014	PREGÃO ELE42/2014		0,00	2.722,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2677	181/2015	000.624.844/0001-03	6125 - PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA	. DIÁRIO DE CLASSE BIMESTRAL C/ CAPA EM CARTOLINA 240G 500 X 310MM 1X1 CORES, MILO EM PAPEL OFF -SET 90G 1X1 COR C/ 1 DOBRA 12 PAG CONTEUDO PROGRAMÁTICO/FREQUENCIA DO ALUNO, ACABAMENTO REFILE, VINCO, DOBRAS e 2 GRAMPOS, FICHA ANO/BIMESTRE 1X0 COR FORMATO 240X310MM C/ 10 TARGETAS PICOTADAS NO MEIO EM PAPEL OFF -SET ACABAMENTO REFILE e 9 PICOTES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.792,00
2962	192/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	. RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105, RECARGA DE TONER BROER TN580, RECARGA DE TONER HP CE285A, CARTUCHO DE TINTA PRETO 74XL P/ IMPRESSORA HP CÓD CB336WB, CONFORME ATA Nº 492/2013	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	985,00
3135	238/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	. KIT PROFESSOR PORTÁTIL, CONTENDO CAIXA DE SOM E MICROFONE COM FIO	DISPENSA D	/0	135,50	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903912.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3174	188/2015	010.450.347/0001-90	13417 - MARIA DO CARMO MORALES FALCAO - M	. LOCAÇÃO DE ANDAIME COM TORRE DE 12 METROS, INCLUINDO 4 RODIZIOS E 3 PRANCHAS METÁLICAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS	DISPENSA D	/0	226,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2320	112/2015	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	. SERVIÇOS DE MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DE BANCADAS E REPAROS DE SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO COM 8 APARADORES DE REPUXO 8/12CM, SERVIÇOS DE MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DE BANCADAS E REPAROS DE SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO COM 8 SAPATAS DE NYLON DE 1" COM REGULAGEM, SERVIÇOS DE MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DE BANCADAS E REPAROS DE SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO COM KIT DE GUIAS E PARAFUSOS 3/16 CIMENTADO - 50 PEÇAS, SERVIÇOS DE MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DE BANCADAS E REPAROS DE SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO COM 24 CANTONEIRAS DE POSICIONAMENTO E GUIAS DE 2/2CM, SERVIÇOS DE MONTAGEM E ADEQUAÇÃO DE BANCADAS E REPAROS DE SUPORTES DE SUSTENTAÇÃO DE BASE ELEVADA E MONTAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	683,64	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1636	117/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00



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: 28/04/2015 16:15:17

Sistema CECAM

(Página: 12 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1637	118/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO REPARO NO GABINETE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
2763	136/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DE DRIVERS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO CONFIGURAÇÃO EM REDE WIRELESS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	967,00
3155	158/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS, REGULAGEM DAS CHAMAS E SOLDAGEM NOS TUBOS DE ALIMENTAÇÃO DE GÁS	DISPENSA D	/0	491,00	0,00	0,00
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DAS GAXETAS DAS TAMPAS, RESISTÊNCIA E UNIDADE DE ISOLAMENTO DA CALHA, LIMPEZA DO SISTEMA					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1154	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	512,37
02.04.05.12.361.0028.2135.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903963.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3175	240/2015	000.433.062/0001-97	13436 - EL SHADAI ARTES GRÁFICAS LTDA-ME	, DIÁRIO DE CLASSE BIMESTRAL CAPA EM CARTOLINA 240G 500 X 310MM MI OLO PAPEL OFF -SET 90G 1X1 COR 12 PAG CONT PROGRAMÁTICO/FREQUENCIA ALUNO, FICHA ANO/BIMESTRE 1X0 COR EM PAPEL OFF -SET 240X310MM C/ 10 TARGETAS PICOTADAS AO MEIO	DISPENSA D	/0	7.792,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
934	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	31.803,60
976	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	859,50
1001	234721/2015	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	70,00
3052	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	29.308,30
3064	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	906,90
02.04.05.12.361.0028.2135.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1635	116/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FONTE ATX, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO LIMPEZA INTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
3146	074/2015	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE COPIADORA BROER MODELO 8080DN, INCLUINDO TROCA DO CILINDRO, REVISÃO e LIMPEZA GERAL	DISPENSA D	/0	520,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
180	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	53.851,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 28/04/2015 16:15:17

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST. MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST. COBERTURA DE SERV. MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED. MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 419 SERVIDORES					
02.04.05.12.361.0028.2135.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.44905212.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3157	226280/2014	004.575.811/0001-71	12811 - RENATO MARANA	. LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPAC 8 L COPO EM AÇO INOX C/ TAMPA, CONFORME ATA Nº 616/2014	PREGÃO ELE41/2014		1.036,00	0,00	0,00
3158	226280/2014	004.575.811/0001-71	12811 - RENATO MARANA	. LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPAC 15 L COPO EM AÇO INOX C/ TAMPA, CONFORME ATA Nº 616/2014	PREGÃO ELE41/2014		862,00	0,00	0,00
3172	022/2015	061.147.757/0001-05	13435 - METALURGICA ROA INDUSTRIA E COMER	. FOGÃO INDUSTRIAL CENTRAL COM FORNO, 6 QUEIMADORES DUPLOS, PERFIL 7GRELHAS MÓVEIS EM FERRO FUNDIDO 40 X 40CM	DISPENSA D	/0	2.160,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.05.12.361.0028.2135.44905242.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3171	129/2015	019.894.659/0001-67	13047 - ULTRA INOX COMERCIO E SERVICOS LTDA	. ESTANTE EM AÇO INOX AISI -304, LIGA 18,8, BITOLA 18, ESTRUTURA EM L COM 4 PLANOS LISOS COM REFORÇO, MEDINDO 1500MM DE LARGURA X 600MM DE PROFUNDIDADE X 540MM DE ALTURA ENTRE CADA PLANO, PRIMEIRO PLANO MÍNIMO 20CM DO PISO, PÉS 38MM COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIETILENO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 280KGS POR PLANO, ALTURA TOTAL MÍNIMA DE 1820MM, ACABAMENTO POLIDO FOSCO, ESTANTE EM AÇO INOX AISI -304, LIGA 18,8, BITOLA 18, ESTRUTURA EM L COM 4 PLANOS LISOS COM REFORÇO, MEDINDO 1200MM DE LARGURA X 600MM DE PROFUNDIDADE X 540MM DE ALTURA ENTRE CADA PLANO, PRIMEIRO PLANO MÍNIMO 20CM DO PISO, PÉS 38MM COM SAPATAS NIVELADORAS EM POLIETILENO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 280KGS POR PLANO, ALTURA TOTAL MÍNIMA DE 1820MM, ACABAMENTO POLIDO FOSCO, CARRO PARA DETRITOS, COM PEDAL, EM AÇO INOX AISI -304, LIGA 18,8, SOLDA EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, NÃO APARENTE, COM RODÍZIOS 3" GIRATÓRIOS COM FREIO, MEDINDO 450 X 550MM	DISPENSA D	/0	7.700,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.05.12.361.0028.2135.44905299.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1067	038/2015	007.359.407/0001-59	12219 - INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO	. CARRO PARA DETRITOS COM PEDAL, EM AÇO INOX AISI 304, LIGA 18,8, SOLDA APLICADA EM ATMOSFERA INERTE DE ARGÔNIO, NÃO APARENTE, COM RODÍZIO S DE 3" GIRATÓRIOS COM FREIO, MEDINDO 450MM X 550MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2243	671/2014	074.479.577/0001-64	13359 - MACMILLAN DO BRASIL EDITORA COM IMP	. PING PONG KIDS STAR EDITION STUDENTS BOOK W/MULT -ROM/WEB CODE 4	PREGÃO ELE	3/2015	0,00	0,00	45.030,00
2244	671/2014	074.479.577/0001-64	13359 - MACMILLAN DO BRASIL EDITORA COM IMP	. PING PONG KIDS STAR EDITION STUDENTS BOOK W/MULT -ROM/WEB CODE 5	PREGÃO ELE	3/2015	0,00	0,00	51.389,50
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
3137	233/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		DISPENSA D	/0	987,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 28/04/2015 16:15:17

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3138	232/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	, COROA E PINHÃO					
3139	234/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	, ROLAMENTO DO PINHÃO, ROLAMENTO DA COROA	DISPENSAS D	/0	994,00	0,00	0,00
3140	235/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	, RADIADOR COMPLETO	DISPENSAS D	/0	597,00	0,00	0,00
3141	236/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	, ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRA, ROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA, RETENTOR DIANTEIRO, TRAVA DO ROLAMENTO, BARRA DE DIREÇÃO	DISPENSAS D	/0	883,00	0,00	0,00
3144	230/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, ROLAMENTO DO PINHÃO	DISPENSAS D	/0	649,00	0,00	0,00
				, INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDA, PORTA ESCOVAS, JOGO DE ESCOVAS, JO GO DE BUCHAS	DISPENSAS D	/0	515,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
3007	072/2015	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS e REINSTALAÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.830,00
3143	218/2015	020.505.449/0001-19	13401 - A.P.T MELO FREIOS - ME	, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO DIANTEIRAS	DISPENSAS D	/0	475,00	0,00	0,00
3145	231/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSAS D	/0	180,00	0,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
935	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.234,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
181	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 10 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	1.564,68
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									
02.05.02.13.392.0037.1054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CESP									
02.05.02.13.392.0037.1054.44906103 - TERRENOS									
02.05.02.13.392.0037.1054.44906103.0111000 - GERAL									
3130	147964/2008	060.933.603/0001-78	12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO		OUTROS/NÃO	/0	54.251,56	54.251,56	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: 28/04/2015 16:15:17

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTE ENDEREÇOS: LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJÁ/SP, CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/2013 - PARCELA 017/036					
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL									
293	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	70,43
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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL									
936	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.643,30
977	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	138,00
3053	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.617,10
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
182	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MEDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO-HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 91 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	11.735,10
2667	235818/2015	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 257 - PLACAS- DBS -4057 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO JR-A1-274342-2 - CONDUTOR: EDGAR ROBERTO SAMPAIO SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,09
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903022.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2327	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE76/2014		0,00	2.450,00	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: 28/04/2015 16:15:17

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2871	259/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. REGULADOR DO ALTERNADOR, PLACA DE DIODO, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, JOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	208,00
2875	263/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. PLUG DO VELOCÍMETRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
2877	265/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. CORPO DA BORBOLETA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
3046	088/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. HOMOCINÉTICA LADO DA RODA, KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	850,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2872	260/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	85,00
2876	264/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇO DE TROCA DO PLUG DO VELOCÍMETRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3178	335/2015	006.344.497/0001-41	8650 - VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	. FORNECIMENTO DE CARTÃO VALE REFEIÇÃO NO VALOR DE R\$18,00, 26 DIA S NO MÊS, PARA 13 FUNCIONÁRIOS, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PARA 13 CARTÕES D E VALE REFEIÇÃO	DISPENSA D	/0	6.144,84	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE									
2209	221442/2014	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	. ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 20CM X 1 ,80M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014, COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO DE 7 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014, ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5M, CONFORME A TA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2014, ABAIXADOR DE LÍNGUA / ESPÁTULA DE MADEIRA DESCARTÁVEL PCT C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014, HASTES FLEXÍVEIS C/ PONTA 100% ALGODÃO HIDROFILO CX C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014	PREGÃO ELE	5/2014	0,00	2.466,50	0,00
3142	232301/2014	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA EPP	. KIT CURATIVO DESCARTAVEL ESTERIL, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 679/2015	PREGÃO EL	03/2014	42.720,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS									
02.06.02.10.301.0042.2223.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.301.0042.2223.44905299.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
3153	290/2015	006.977.095/0001-84	13433 - SANDRA MARIA NUNES CANHOELLA EPP		DISPENSA D	/0	778,88	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: 28/04/2015 16:15:17

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. COLETORA SELETIVA C/ 04 LIXEIRAS DE 50L NAS CORES AZUL AMARELA VERMELHA E VERDE C/ IDENTIFICAÇÃO P/ O TIPO DE LIXO METAL PLASTICO PAPEL E VIDRO C/ SUPORTE DE AÇO						
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS										
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL										
02.06.02.10.301.0106.2217.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO										
02.06.02.10.301.0106.2217.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL										
1163	230799/2014	005.738.179/0001-00	13317 - DENTAL GLOBO MATS ODONTOLOGICOS	. CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 653/2014 BROCA DIAMANTADA Nº 1011, BROCA DIAMANTADA Nº 1014, BROCA DIAMANTADA Nº 1033, BROCA DIAMANTADA Nº 1065, BROCA DIAMANTADA Nº 1093, BROCA DIAMANTADA Nº 3083, BROCA DIAMANTADA Nº 3118, BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO Nº 3168F, ESPELHO BUCAL Nº 5 PLANO, FILME PERIAPICAL P/ RAIOS X ODONTOLÓGICO CX C/ 100 UN, HIDROXIDO DE CÁLCIO RADIOPACO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 653/2014, TAÇA DE BORRACHA, BROCA DE GATTES GLIDEN 2 - EM AÇO INOX, BROCA ZECRYA EM AÇO INOX, BROCA DIAMANTADA 1012HL - EM AÇO INOX, BROCA DIAMANTADA 1014HL EM AÇO INOX, BROCA DIAMANTADA 1016HL EM AÇO INOX, LIMALHA DE PRATA EM CAPSULA POTE C/ 500 CAPSULAS, COLGADURA INDIVIDUAL, LIMA KERR 21MM 1ª SERIE 45 A 80 CX C/ 6 TUBOS, CONJUNTO MICRO MOTOR/CONTRA ÂNGULO, BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO FINO Nº 2135F, BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO FINO 3195F, BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO ULTRA FINO 3118FF, BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO ULTRA FINO 3168FF, BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO ULTRA FINO 3195FF, BROCA DIAMANTADA Nº 1012, BROCA DIAMANTADA Nº 1045, BROCA DIAMANTADA Nº 1056, BROCA DIAMANTADA Nº 1042		PREGÃO ELE92/2014	0,00	0,00	13.292,58	
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL										
744	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	. PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014		PREGÃO ELE 2/2014	0,00	3.868,00	0,00	
02.06.02.10.301.0106.2217.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.06.02.10.301.0106.2217.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL										
1188	118/2015	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE	. CORDÃO PERSONALIZADO 10MM 1 LADO 1 COR, AZUL ROYAL COM BRANCO JACARÉ		DISPENSA D	/0	0,00	210,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL										
1187	099/2015	002.113.721/0001-33	4228 - CIBRAS SEB PECAS E SERVICOS LTDA ME	. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FORNO MICRO PANASONIC, INCLUINDO TROCA DO SOQUETE, RABICHO E DIODO	-ONDAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE										
02.06.02.10.302.0041.2151 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE										
02.06.02.10.302.0041.2151.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL										
122	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.			DISPENSA D	0,00	1.629.939,86	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: 28/04/2015 16:15:17

Sistema CECAM

(Página: 18 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO</p>									
<p>02.06.02.10.302.0041.2152 - MANTER TERC. SETOR AMBULÂNCIA 02.06.02.10.302.0041.2152.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.302.0041.2152.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
289	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MEDIC LIFE SERVICOS LTDA - EPP	. 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, 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	PREGÃO PRE 4/2012		0,00	-194.149,87	0,00
<p>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.302.0042.1071 - REC FNS - EQUIP MÉDICO / HOSP - MATERNIDADE 02.06.02.10.302.0042.1071.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.06.02.10.302.0042.1071.44905234.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE</p>									
3151	289/2015	006.977.095/0001-84	13433 - SANDRA MARIA NUNES CANHOELLA EPP	. CARRO CUBA C/TAMPA BI PARTIDA EM POLIETILENO MEDIA DENSIDADE SISTEMA DE ROTOMOLDAGEM S/ SOLDAS ou EMENDAS04 RODIZIOS DE PVC ANT I DERRAPANTES DRENO P/ ESCOAMENTO DE ÁGUA CAP 430L COR BRANCA DIM 850X730X1140MM	DISPENSA D	/0	980,00	0,00	0,00
<p>02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.302.0042.2160.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS</p>									
123	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D		0,00	161.162,09	0,00
<p>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0042.2170.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.305.0042.2170.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS</p>									
1381	228862/2014	000.029.160/0001-63	9763 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA		PREGÃO ELE75/2014		0,00	0,00	3.360,00

**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: 28/04/2015 16:15:17

Sistema CECAM

(Página: 19 / 28)

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									
2272	150/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	. CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 640/2014					
				. CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN. CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN. CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN. FITA ADESIVA MÁGICA 12 X 33. CLIPS 2/0 C/ 500g. CLIPS 6/0 C/ 500g. CLIPS 8/0 C/ 500g. COLA INSTANTÂNEA TUBO 5 GRAMAS. CORRETIVO EM FITA. FITA CREPE 18 X 25. FITA ADESIVA TRANSPARENTE 5 0 X 50. PASTA A/Z REGISTRADORA. PINCEL ATÔMICO AZUL. PINCEL ATÔMICO PRETO. PINCEL ATÔMICO VERMELHO, RÉGUA TRANSPARENTE 30CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.706,80
02.06.02.10.305.0042.2170.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.06.02.10.305.0042.2170.33903028.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3149	305/2015	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	. MACACÃO PROFISSIONAL P/ APICULTOR C/ CAPUZ E MÁSCARA EM TECIDO T IPO BRIM	DISPENSA D	/0	1.620,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.305.0042.2170.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1253	221442/2014	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	. SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SODIO À 9% 250 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014	PREGÃO ELE	5/2014	0,00	0,00	230,00
1746	227690/2014	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR	. FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 0,0 C/AGULHA 1,5 -3,8 CX C/ 24 UN. CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 631/2014, FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 2,0 C/AGULHA 1,5-3,8CX C/ 24 UN. CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 631/2014	PREGÃO ELE	67/2014	0,00	2.400,00	0,00
2214	221442/2014	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	. HASTES FLEXIVEIS C/ PONTA 100% ALGODÃO HIDROFILO CX C/ 100 UNIDA DES. CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014	PREGÃO ELE	5/2014	0,00	18,00	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									
1252	0/0	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	. PNEU NOVO 185/70 R14 - CONFORME ATA Nº 587/2014, PNEU NOVO 195/55 R15 - CONFORME ATA Nº 587/2014, PNEU NOVO 205/75 R16 - CONFORME ATA Nº 587/2014	PREGÃO ELE	17/2014	0,00	0,00	4.096,00
2878	274/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. CORPO DA BORBOLETA, CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	426,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3148	305/2015	007.043.165/0001-90	6681 - ALL-SAFETY FERRAMENTAS E EQUIPAM	. CONJUNTO HERBICIDA P/ APLICAÇÃO DE DEFENCIVOS	DISPENSA D	/0	257,65	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2874	262/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00



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: 28/04/2015 16:15:17

Sistema CECAM

(Página: 20 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2879	275/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA , SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DE BICOS, SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DA PARTE ELÉTRICA	NO	DISPENSA D /0	0,00	0,00	480,00
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									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL									
937	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	2.917,60
978	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	138,00
3054	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	1.222,40
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
183	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 39 SERVIDORES		PREGÃO PRE52/2013	0,00	0,00	4.954,82
2669	235827/2015	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 312 - PLACAS: EHE-5385 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO QV-A1-418034-9 - CONDUTOR: ELVIS ALEXANDRE DE ARAUJO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	68,09
02.07.01.04.122.0046.2171.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.07.01.04.122.0046.2171.44905299.0111000 - GERAL									
2176	074/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, ALCANCE DE 2,4GHZ, COR CINZA ESCURO , DISPLAY LUMINOSO - BIVOLT		DISPENSA D /0	0,00	0,00	792,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1840	228862/2014	000.029.160/0001-63	9763 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	, CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 640/2014		PREGÃO ELE75/2014	0,00	0,00	39.200,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3127	238209/2015	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA			OUTROS/NÃO /0	218.255,00	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: 28/04/2015 16:15:17

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3128	238210/2015	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - ABRIL/2015 - CONTA CORRENTE , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - ABRIL/2015 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	7.692,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2991	110/2015	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M	, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D ÁGUA DE 5.000 LITR COM TRANSPORTE, PRODUTOS E MATERIAIS INCLUSOS	OS, DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0049.2181.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.07.02.08.244.0049.2181.33903948.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
1305	014/2015	001.600.715/0001-48	4032 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	, CURSO SOBRE PLANEJAMENTO DAS LICITAÇÕES PRÁTICA NA ELABORAÇÃO DE TERMOS DE REFERENCIA, PROJETOS BÁSICOS/EXECUTIVOS E REQUISIÇÕES P/ LICITAR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.300,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
2044	056/2015	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	, LOCAÇÃO DE MICROÔNIBUS C/ 28 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAÇAPAVA/SP C/ SAÍDA ÀS 8:00H E RETORNO PREVISTO ÀS 13:00H	DISPENSA D	/0	0,00	840,00	0,00
2967	042/2015	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	, CONFECÇÃO DE BLUSA EM MOLETOM 100% ALGODÃO C/ ELASTANO COR AZUL C/ ZIPER FRONTAL BOLSOS LATERAIS e PUNHOS NAS MANGAS e BARRAS	DISPENSA D	/0	0,00	5.720,10	0,00
02.07.02.08.244.0050.2228 - REC EST - PPB - IDOSO									
02.07.02.08.244.0050.2228.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2228.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
1738	047/2015	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 48 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO A CI DADE DE APARECIDA DO NORTE/SP, COM SAÍDA ÀS 07:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 15:00hs	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.600,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL									
211	224389/2014	934.965.838-00	13153 - ANTONIO MENDES DO PRADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.023,87	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: 28/04/2015 16:15:17

Sistema CECAM

(Página: 22 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.0111000 - GERAL									
938	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	804,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL									
184	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 20 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	2.607,80
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL									
939	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	636,00
979	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	103,50
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
185	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	260,78
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909415.0111000 - GERAL									
3123	165817/2010	122.051.438-16	10903 - MILTON RUI MARQUES DE MATOS		OUTROS/NÃO	/0	494,47	494,47	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: 28/04/2015 16:15:17

Sistema CECAM

(Página: 23 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3124	167707/2010	252.783.328-40	12023 - FABIO AKIRA MONTEIRO TOYAMA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR						
3125	175750/2010	893.274.628-15	12632 - AYLTON POLIMENI	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	1.895,71	1.895,71	0,00	
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL										
2196	125/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COMERCIO ELETRICA, HIDR	, KIT DE FERRAMENTAS PARA VÁLVULA HIDRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	159,00	
02.10.01.04.122.0057.2190.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.10.01.04.122.0057.2190.33903916.0111000 - GERAL										
2292	094/2015	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	, SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO TUBULAR DE VASOS SANITÁRIOS, GALERIA TÉCNICAS, CALHAS E VALAS DE PLANTAS, COM REMOÇÃO DE DETRITOS E DESCARTE EM LOCAL APROPRIADO, INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL	DISPENSA D	/0	0,00	6.300,00	0,00	
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL										
796	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	35,20	
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL										
940	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.461,40	
980	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	185,80	
3055	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	198,50	
3065	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	90,20	
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL										
186	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 104 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	13.690,95	
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL										
02.10.02.06.000 - Segurança Pública										
02.10.02.06.181 - Policiamento										
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL										
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL										
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL										
187	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	4.694,04	



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: 28/04/2015 16:15:17

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.03.15.000 - Urbanismo 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</p>									
1834	091/2015	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST. MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST. COBERTURA DE SERV. MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED. MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 35 SERVIDORES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.960,68
2225	124/2015	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	. 85801096 1 - PONTO DENTE, 85801097/98 - PINO / ANEL ELASTICO, 12164121 1 - PORCA SEXT 16MM 1,50, 10520221 1 - ARRUELA, 75238350 1 - DENTE CAÇAMBA, 75238351 1 - CJ PARAFUSO/PORCA, 79005965 - CALÇO, 75266779 1 - BORDA CURVA, 70617127 1 - PARAFUSO, 75266800 1 - CANTO	DISPENSA D	/0	0,00	808,48	0,00
2890	151/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	. MANGUEIRA R2 1/2 5500 FG JIC 3/4 X 1/2, NIPLE 3/4 JIC X 1/2 NPT, COTOVELO 3/4 JIC X 1/2 NPT, MANGUEIRA R2 3/8 2500 FG JIC 90 9/16 X 3/8 FG JIC 9/16 X 3/8	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	169,00
3133	169/2015	016.621.164/0001-76	13432 - SUGAI & NASCIMENTO LUBRIFICANTES LT	. BUCHA C/ ROLAMENTO COLUNA DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	623,16	0,00	0,00
3134	169/2015	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	. FILTRO LUBRIFICANTE LF 16015, FILTRO ARLA AS 2500	DISPENSA D	/0	1.405,00	0,00	0,00
<p>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS 02.10.04.25.000 - Energia 02.10.04.25.752 - Energia Elétrica 02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL. 02.10.04.25.752.0061.2194.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.04.25.752.0061.2194.33903943.0111000 - GERAL</p>									
1153	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	321,59
<p>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.000 - Administração 02.10.07.04.122 - Administração Geral 02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL</p>									
2880	022/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	462,00	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: 28/04/2015 16:15:17

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.10.07.04.122.0069.2200.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.07.04.122.0069.2200.33903919.0111000 - GERAL</p>									
2881	023/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, ROTOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, REGULADOR DO ALTERNADOR					
				, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
<p>02.10.07.04.122.0069.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903944.0111000 - GERAL</p>									
363	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	89,56	0,00
<p>02.10.07.04.122.0069.2200.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.10.07.04.122.0069.2200.33903999.0111000 - GERAL</p>									
162	226316/2014	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE INFORMÁTICA WI -FI E CABEADA, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SOFTWARES E RÁDIO FREQUÊNCIA PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, COM VISITAS PERIÓDICAS SEMANALMENTE E POR CHAMADO TELEFÔNICO	DISPENSA D		0,00	615,00	0,00
<p>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.07.04.122.0070.2201.33903024.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</p>									
2971	024/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	, ROLO DE LÃ 23CM C/ CABO, ROLO DE LÃ 9CM C/ CABO, ROLO DE LÃ 15CM C/ CABO, EXTENSAO P/ ROLO 3,00MTS	DISPENSA D	/0	0,00	974,00	0,00
<p>02.10.07.06.000 - Segurança Pública 02.10.07.06.181 - Policiamento 02.10.07.06.181.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.06.181.0070.2202 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES 02.10.07.06.181.0070.2202.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.10.07.06.181.0070.2202.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</p>									
3129	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	, CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPMM, O VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR DE R\$ 400,00 - ABRIL/2015 - 01 COMANDANTE E 68 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31º BPMM - 037/34/15	OUTROS/NÃO	/0	14.000,00	14.000,00	0,00
<p>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.000 - Administração 02.11.01.04.122 - Administração Geral 02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL</p>									
188	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	130,39



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: 28/04/2015 16:15:17

Sistema CECAM

(Página: 26 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR					
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL									
941	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	386,00
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL									
189	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 07 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	912,73
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903615.0111000 - GERAL									
169	214157/2013	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	DISPENSA D		0,00	0,00	9.530,52
02.13.01.04.122.0077.2208.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903912.0111000 - GERAL									
3132	004/2015	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	. LOCAÇÃO DE 05 BANHEIROS QUÍMICOS MOD LUXO MASC/FEM, INCLUINDO MANUTENÇÃO e LIMPEZA DIÁRIAS e TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	5.200,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL									
294	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	253,62



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: 28/04/2015 16:15:17

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL									
942	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	154,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL									
190	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	260,78
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903972.0111000 - GERAL									
943	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	621,60
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
191	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 06 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	782,34
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL									
192	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	260,78



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: 28/04/2015 16:15:17

Sistema CECAM

(Página: 28 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST.MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV.MÉDICO-HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED.MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES					
SUBTOTAL							782.603,54	2.066.989,49	497.284,03
TOTAL							782.603,54	2.066.989,49	497.284,03

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
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 27 de Abril de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO