



# 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: 26/06/2015 16:13:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 25 de Junho de 2015</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL</b>									
951	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	147,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	2.477,41	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
29	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	42.973,80	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903919.0111000 - GERAL</b>									
4831	107/2015	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO COMPLETA DO MOTOR	DISPENSA D	/0	1.200,00	0,00	0,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903039.0311000 - GERAL</b>									
4830	106/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	225,00	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: 26/06/2015 16:13:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>  <b>02.01.06.04.000 - Administração</b>  <b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>  <b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>  <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>  <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b></p>									
292	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. BATERIA 55 AMPERES . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	80,46	0,00
<p><b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>  <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903999.0111000 - GERAL</b></p>									
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 SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	651,95	0,00
<p><b>02.01.06.04.122.0006.2111 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>  <b>02.01.06.04.122.0006.2111.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>02.01.06.04.122.0006.2111.33903039.0111000 - GERAL</b></p>									
3695	078/2015	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	. PNEU NOVO 265/65 R17	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.260,00
<p><b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>  <b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>  <b>02.02.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>  <b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>  <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903912.0111000 - GERAL</b></p>									
31	225854/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, CAPACIDADE DE 80.000 PÁGINAS/MÉS, VELOCIDADE 50 PÁGINAS/MINUTO, REDE E USB, DUPLEX, TIRAGEM 15.000 PÁGINAS/MÉS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LOCAÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER, CAPACIDADE DE 80.000 PÁGINAS/MÉS, VELOCIDADE 40 PÁGINAS/MINUTO, REDE E USB, DUPLEX, TIRAGEM 12.000 PÁGINAS/MÉS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIV A E CORRETIVA, LOCAÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER, CAPACIDADE DE 6.000 PÁGINAS/MÉS, REDE E USB, DUPLEX, TIRAGEM 6.000 PÁGINAS/MÉS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	CONVITE	12/2014	0,00	0,00	1.205,00
<p><b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>  <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL</b></p>									
176	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE52/2013		0,00	521,56	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 26/06/2015 16:13:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

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 - 05 SERVIDORES					
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4818	233466/2014	012.695.291/0001-69	13129 - ALIVE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	. PASSAGEM AÉREA PARA BELO HORIZONTE, CLASSE ECONÔMICA, ORIGEM SÃO PAULO, PASSAGEM AÉREA PARA SÃO PAULO, CLASSE ECONÔMICA, ORIGEM BELO HORIZONTE	OUTROS/NÃO	/0	568,28	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL</b>									
952	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	243,00
987	234721/2015	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	142,80
3069	234721/2015	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	715,05
3911	234721/2015	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	294,00
3912	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	381,99
4769	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	198,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	9.127,30	0,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903912.0111000 - GERAL</b>									



# 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: 26/06/2015 16:13:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
50	219590/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.573/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA 24PPM COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	DISPENSA D		0,00	380,00	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903007.0111000 - GERAL									
4401	024/2015	012.799.986/0001-90	12276 - COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO	, AÇUCAR REFINADO PCT 01Kg, CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT ALUMINIZADO C / 500G, CHÁ MATE, CAIXA COM 250 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.415,00	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
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									
868	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	360,60	0,00
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	193,60
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
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									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903017.0111000 - GERAL									
4695	020/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, CABO DE REDE UTP CATEGORIA CAT -5 4 PARES COLORIDO, CONDUITE ESPIRAFLEX 3/4, BUCHA S8 C/ PARAFUSO, FITA ISOLANTE 20M, PORCA SEXT.GALV. 1/4, PARAFUSO CAB SEXT GALV 1/4 X 1/2", ARRUELA LISA 1/ 4 GALV., SUPORTE DE ANTENA DUPLO 3/4", ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4", CONECTO R RJ45 CAT5e	DISPENSA D	/0	0,00	405,40	0,00
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
4824	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		OUTROS/NÃO	/0	1,86	1,86	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: 26/06/2015 16:13:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 05/2015 - AVENIDA DOS EXPEDICIONARIOS, 1 - CÂMERA DE MONITORAMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 05/2015 - AVENIDA AMAZONAS, 0 - CÂMERA DE MONITORAMENTO					
<b>02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL</b>									
4491	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	. RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	162.037,23
4817	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - FEP, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	OUTROS/NÃO	/0	1.056,90	1.056,90	1.056,90
<b>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL</b>									
4820	235530/2015	681.084.868-15	12112 - JULIO ANTONIO DOS SANTOS	. RESTITUIÇÃO PARCIAL DA COTA ÚNICA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015, DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR - INSCRIÇÃO SO32030318.000	OUTROS/NÃO	/0	23,85	23,85	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4838	359/2015	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	. ÁGUA MINERAL EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 200 ML CX C/ 48 UNIDADES	DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4754	263/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	. RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105, RECARGA DE TONER HP CB285A	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4512	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	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: 26/06/2015 16:13:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3997	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	730,94	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	2.347,02	0,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903944.0111000 - GERAL</b>									
355	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	79,76	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4755	266/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	. RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105, RECARGA DE TONER HP CE285A, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 75XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60XL	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
4756	267/2015	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	. RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 75, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XL, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60XL, RECARGA DE TONER KYOCERA TK137	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
993	234721/2015	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	485,10



# 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: 26/06/2015 16:13:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3058	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.491,00
3062	234721/2015	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	700,00
3066	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.228,32
3067	234721/2015	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	272,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
179	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 - 244 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	31.945,55	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
83	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.456/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SÍDÔNIA NASSER DO PRADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMÍNIA ARAKI	PREGÃO ELE68/2012		0,00	0,00	2.068,60
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
356	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	48.395,37	0,00
4802	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.117,22	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
983	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	55,96
994	234721/2015	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.537,45
3063	234721/2015	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.330,00
3068	234721/2015	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	397,80
3908	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.247,00
4774	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.335,49
4775	234721/2015	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	41,80



# 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: 26/06/2015 16:13:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE					
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
180	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 - 419 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	54.503,02	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.1012 - CONSTR/AMPL ED. BÁSICA - QSE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.1012.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.1012.44905199.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
234	226455/2014	003.827.115/0001-42	11596 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANI	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA COBERTURA E FECHAMENTO DA PISCINA EXISTENTE NA E.M. PROFª HERMÍNIA ARAKI	TOMADA DE	7/2014	0,00	0,00	95.310,35
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
4839	341/2015	021.179.638/0001-01	13351 - MY COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	. REPARO PARA VÁLVULA HIDRA MAX 2550, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA 1/2", REPARO PARA VÁLVULA HIDRA MAX 1225, REPARO PARA VÁLVULA CENSI DOCOL 1 1/2" 2040, REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGA 1 1/2", C OLA ADESIVA PARA PVC COM PINCEL 175 GRAMAS, TORNEIRA COM FILTRO, BICA MÓVEL 1168 C47 CROMADA COMPLETA, TORNEIRA DE PRESSÃO AUTOMÁTICA DE MESA, SIFÃO SANFONADO EM PVC BRANCO UNIVERSAL, TORNEIRA PARA JARDIM 1/2" 1130 CROMADA, FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 M, REGISTRO EM PVC 3/ 4", REGISTRO EM PVC 50MM, FLANGE EM PVC 3/4", FLANGE EM PVC 1 1/2", TU BO DE LIGAÇÃO SANFONADO, ENGATE FLEXÍVEL EM PVC 40CM, KIT DE SAÍDA DE ÁG UA PARA CAIXA ACOPLADA KS243, ENGATE FLEXÍVEL EM PVC 60CM, PARAFUSO PARA VASO SANITARIO GRANDE EM LATÃO, VÁLVULA METAL PARA PIA 7/8 CO M ARRUELA EM PVC, TEE AZUL 25MM X 3/4"	DISPENSA D	/0	6.080,82	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
4746	227/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. LÂMPADA H1, LÂMPADA H4, LÂMPADA 67, CHAVE DO FAROL, SIRENE DA RÉ	DISPENSA D	/0	0,00	247,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
4747	346/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	490,00	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: 26/06/2015 16:13:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4749	348/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, INDUZIDO DA PARTIDA, MANCAL DA PARTIDA, COMUTADOR DA PARTIDA , LÂMPADA DO FAROL	DISPENSA D	/0	0,00	30,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
4748	347/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
4816	240031/2015	160.208.148-40	9161 - ISABEL CRISTINA DE MORAES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	OUTROS/NÃO	/0	3.195,57	3.195,57	0,00
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
4815	240012/2015	300.455.318-03	13502 - SARA RODRIGUES SANTANA DE OLIVEIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 127,81 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 95,07 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.145,85	OUTROS/NÃO	/0	4.042,35	4.042,35	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b>									
971	234721/2015	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	149,10
990	234721/2015	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	142,80
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>									
181	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE52/2013		0,00	1.564,68	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: 26/06/2015 16:13:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

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 - 10 SERVIDORES					
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.1054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CESP</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.1054.44906103 - TERRENOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.1054.44906103.0111000 - GERAL</b>									
4822	147964/2008	060.933.603/0001-78	12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO	. 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 019/036	OUTROS/NÃO	/0	54.251,56	54.251,56	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4513	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	798,69
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL</b>									
358	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	244,64	0,00
4826	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	116,23	0,00
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL</b>									
969	234721/2015	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	147,00
3059	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	441,00
3915	234721/2015	005.160.935/0001-59	8013 - BREDTA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	242,55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 26/06/2015 16:13:36

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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 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 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 91 SERVIDORES	PREGÃO	PRE52/2013	0,00	11.735,10	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.1021 - CONSTR/AMPL UNID. DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.1021.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330037 - FNS - REFORMA PAM BARRETO - CONTRAPARTIDA</b>									
134	222828/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (PAM) - PARQUE RODRIGO BARRETO - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNCIA	2014	0,00	1.420,08	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
100	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDROS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDROS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDROS	CONVITE	12/2011	0,00	0,00	370,92
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903916.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4835	519/2015	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FECHADURA DE PORTA DE CONSULTÓRIO E BANHEIRO FEMININO DA RECEPÇÃO, ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE VASO SANITÁRIO	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4832	473/2015	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	2.830,00	0,00	0,00
4833	505/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU, SERVIÇO DE CAMBAGEM	DISPENSA D	/0	230,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
323	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	68,54



# 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: 26/06/2015 16:13:36

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2464	199527/2012	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.439/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGUE)	PREGÃO PRE46/2012		0,00	0,00	36.954,77
4828	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDRO	CONVITE	12/2011	741,84	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903916.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
4836	518/2015	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	, SERVIÇO DE REFORÇO DE GRADE DE FERRO EM JANELA	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1059 - FNS - CONSTR UBS VL PILAR</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1059.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1059.44905199.0530032 - FNS - CONSTR UBS VL PILAR</b>									
135	222828/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PARQUE RODRIGO BARRETO / VILA PILAR - REPASSE FEDERAL	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	90.833,14	0,00
<b>02.06.02.10.302.0042.1081 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1081.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1081.44905212.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>									
4829	457/2015	020.409.563/0001-45	13427 - JM COMÉRCIO DE VARIEDADES DE ARUJÁ	, REFRIGERADOR FROST FREE 2 PORTAS 352L BRANCO 127V, FORNO DE MICROONDAS 20L CINZA ESPELHADO 127V	DISPENSA D	/0	3.029,70	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903016.0111000 - GERAL</b>									
4530	166/2015	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA		DISPENSA D	/0	0,00	3.663,75	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: 26/06/2015 16:13:36

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TONER PRETO P/ IMPRESSORA LASER HP CM1415 COD CE320A, TONER CIANO P/ IMPRESSORA LASER HP CM1415 COD CE321A, TONER AMARELO P/ IMPRESSORA LASER HP CM1415 COD CE322A, TONER MAGENTA P/ IMPRESSORA LASER HP CM1415 COD CE323A					
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>									
956	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	147,00
991	234721/2015	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	142,80
996	234721/2015	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	93,90
3913	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.451,33
4776	234721/2015	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	314,55
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	4.954,82	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4444	176/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO, ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO, PROTETOR DE CARTER, COLA SILICONE PRETA, TUBO 70 GRAMAS, FILTRO DE ÓLEO, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	552,00	0,00
4496	177/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	137,40	0,00
<b>02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4827	240202/2015	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JUNHO/2015 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	246.082,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2181.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2181.33903912.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M</b>									
4837	196/2015	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME		DISPENSA D	/0	900,00	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: 26/06/2015 16:13:36

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTO PROFISSIONAL COM CAIXAS DE SOM E 2 MICROFONES, TÉCNICO RESPONSÁVEL E TRANSPORTE					
<b>02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMIC - CREAMS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PFMIC / CREAMS</b>									
3875	159/2015	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	. LINHA INVISÍVEL, CAIXA COM 10 ROLOS COM 183 METROS, LANTEJOULA C ORES DIVERSAS, PACOTE COM 100 GRAMAS, MIÇANGA CORES VARIADAS, PACOTE COM 100 GRAMAS, CANUTILHO CORES DIVERSAS, PACOTE COM 100 GRAMAS, AGULHA Nº 06, PACOTE COM 10 UNIDADES, AGULHA Nº 07, PACOTE COM 10 UNIDADES, AGULHA Nº 08, PACOTE COM 10 UNIDADES	DISPENSAS D	/0	0,00	289,60	0,00
4498	185/2015	005.664.688/0001-28	13482 - V7 MODAS EIRELI - ME	. BLUSA MANGA LONGA EM MOLETON 100% ALGODÃO FECHADA GOLA CARECA e MANGA e BARRA C/ PUNHOS, CALÇA EM MOLETON FELPUDO 100% ALGODÃO C/ ELÁSTICO NA CINTURA	DISPENSAS D	/0	0,00	6.876,50	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
4834	226525/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014, BANANA NÁNICA CLIMATIZADA MG, E M PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 606/2014, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 606/2014, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA D E MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 606/2014, LIMÃO TA ITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 606/2014, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 606/2014, MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA A APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 606/2014, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 606/2014, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 606/2014	PREGÃO ELE44/2014		7.164,94	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903099.0250007 - DRADS - PPB</b>									
3817	134/2015	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSAS D	/0	0,00	6.165,40	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: 26/06/2015 16:13:36

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4499	183/2015	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	, AGULHA PARA COSTURA A MÃO Nº 7, AGULHA PARA COSTURA A MÃO Nº 15, AGULHA PARA COSTURA A MÃO Nº 8, AGULHA PARA COSTURA A MÃO Nº 16, AGULHA PARA COSTURA A MÃO Nº 24, AGULHA PARA COSTURA A MÃO Nº 26, AGULHA EM ALUMÍNIO PARA CROCHÊ Nº 2, AGULHA EM ALUMÍNIO PARA CROCHÊ Nº 2.5, TESOURA COM PONTA CORTE E COSTURA, LINHA PARA BORDAR, NOVE LO COM 1000 METROS, TELA PARA PINTURA, MEDINDO 20 X 20CM, TELA PARA PINTURA, MEDINDO 15 X 18CM, LANTEJOLA CORES DIVERSAS, PACOTE COM 500 GRAMAS, TECIDO TIPO PANO DE PRATO ALVEJADO BRANCO, ROLO COM 0,90 X 30 METROS, MIÇANGAS 13/1,7MM, CORES VARIADAS, PACOTE COM 100 GRAMAS, MIÇANGAS 14/1,7MM, CORES VARIADAS, PACOTE COM 100 GRAMAS, MIÇANGAS 15/1,5MM, CORES VARIADAS, PACOTE COM 100 GRAMAS, TECIDO TALAGARÇA BRANCO PARA BORDAR, ROLO COM 0,90 X 20 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	484,08	0,00
<p><b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>  <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>  <b>02.08.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>  <b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>  <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>  <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL</b></p>									
211	224389/2014	934.965.838-00	13153 - ANTONIO MENDES DO PRADO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.023,87	0,00
<p><b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>  <b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL</b></p>									
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 SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 20 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	2.607,80	0,00
<p><b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>  <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>  <b>02.09.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>  <b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>  <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>  <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL</b></p>									
185	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE52/2013		0,00	260,78	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: 26/06/2015 16:13:36

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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</p>									
<p><b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b></p> <p><b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b></p> <p><b>02.10.01.04.000 - Administração</b></p> <p><b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b></p> <p><b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b></p> <p><b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b></p> <p><b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b></p> <p><b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL</b></p>									
3721	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	146,16	36,54
<p><b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b></p> <p><b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL</b></p>									
972	234721/2015	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	157,50
3914	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.065,96
<p><b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b></p> <p><b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL</b></p>									
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	13.560,56	0,00
<p><b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b></p> <p><b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b></p> <p><b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b></p> <p><b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b></p> <p><b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b></p> <p><b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b></p> <p><b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL</b></p>									
1769	068/2015	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	520,00	0,00
2964	026/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	. VWA-377/905865/A COMPUTADOR DA IGNIÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	67,71	0,00
3956	032/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. CANO D ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	57,00	0,00
<p><b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b></p> <p><b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL</b></p>									
187	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE52/2013		0,00	4.694,04	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 26/06/2015 16:13:36

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

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 - 35 SERVIDORES					
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.44905224.0111000 - GERAL</b>									
4584	033/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 0,9 KG ABC NOVO 1A/5BC	DISPENSA D	/0	0,00	480,00	0,00
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4514	202/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. INDUZIDO DA PARTIDA, PORTA ESCOVAS COM ESCOVAS, JOGO DE REPAROS, JOGO DE BUCHAS	DISPENSA D	/0	0,00	475,00	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4823	0/0	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
4840	239794/2015	013.613.025/0001-02	13503 - BRASIL SINALIZACAO EIRELI - ME	. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ RESINA VINILICA ou ACRILICA	DISPENSA D	/0	14.067,90	0,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33909302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
4819	239777/2015	419.621.254-91	13504 - MARIA IVONETE NEVES REZENDE		OUTROS/NÃO	/0	64,69	64,69	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: 26/06/2015 16:13:36

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - AIT Nº F 10 0487763 - PLACAS: DMK-9392					
<b>02.10.07.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.10.07.06.181 - Policiamento</b> <b>02.10.07.06.181.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.06.181.0070.2202 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES</b> <b>02.10.07.06.181.0070.2202.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b> <b>02.10.07.06.181.0070.2202.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
4825	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 BPM, O VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR DE R\$ 400,00 - JUNHO/2015 - 01 COMANDANTE E 71 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31º BPM - 091/34/15	OUTROS/NÃO	/0	14.600,00	14.600,00	0,00
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.10.08.04.000 - Administração</b> <b>02.10.08.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903944.0111000 - GERAL</b>									
364	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	50,36	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b> <b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.000 - Administração</b> <b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL</b>									
188	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 SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE52/2013		0,00	130,39	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.000 - Administração</b> <b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31909416.0111000 - GERAL</b>									
223	225301/2014	813.886.328-53	13179 - RITA APARECIDA BARBOSA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	410,21



# 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: 26/06/2015 16:13:36

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	912,73	0,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL</b>									
287	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	406,36
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL</b>									
281	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	455,02
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL</b>									
3751	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	409,57
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	260,78	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									



# 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: 26/06/2015 16:13:36

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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	782,34	0,00	
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>										
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>										
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>										
<b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>										
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>										
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL</b>										
192	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	260,78	0,00	
SUBTOTAL								364.407,26	446.870,69	322.781,55
TOTAL								364.407,26	446.870,69	322.781,55

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 25 de Junho de 2015

ABEL JOSÉ LARINI  
 492.427.768-15  
 PREFEITO