



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: 27/07/2015 16:10:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Julho 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL									
951	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	133,00	0,00
973	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	131,10	0,00
3899	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	606,30	0,00
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
02.01.06 - 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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - 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
4719	236942/2015	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 172 - PLACAS: BNZ-9260 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R272308773 - CONDUTOR: DOUGLAS MAC CAMACHO LOPES (CORPO DE BOMBEIROS)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,10
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									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903972 - 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	129,20	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: 27/07/2015 16:10:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

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
5526	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	, SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA CERTIDÃO DIGITAL DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS - JUNHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	38,84	0,00	0,00
5526	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	, SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA CERTIDÃO DIGITAL DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS - JUNHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	38,84	0,00
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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL									
49	225209/2014	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS	PREGÃO PRE59/2014		0,00	0,00	24.965,00
1365	235732/2015	004.962.229/0001-68	12780 - NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA - E	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERLIGAÇÃO VIA RÁDIO DA REDE DE DADOS DO PAÇO MUNICIPAL COM O SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, INCLUINDO LOCAÇÃO DE 02 RÁDIOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, TROCA GARANTIDA EM CASO DE QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E TELEFÔNICO	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
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									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL									
957	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	133,00	0,00
987	234721/2015	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	129,20	0,00
3049	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.432,50	0,00
3069	234721/2015	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	647,50	0,00
3904	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	464,00	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: 27/07/2015 16:10:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3911	234721/2015	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	266,00	0,00
3912	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	379,43	0,00
4769	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	399,00	0,00
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	9.257,69
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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
59	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO", ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO"	PREGÃO PRE72/2012		0,00	0,00	2.963,16
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903999.0111000 - GERAL									
60	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA"	PREGÃO PRE72/2012		0,00	0,00	6.361,21
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	387,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 27/07/2015 16:10:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL</p>									
61	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	. 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" . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS"	PREGÃO PRE72/2012		0,00	0,00	4.239,69
<p>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 02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL</p>									
974	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,50	0,00
997	234721/2015	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,50	0,00
1000	234721/2015	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,50	0,00
3050	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.692,86	0,00
4770	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	161,60	0,00
<p>02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL</p>									
62	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL"	PREGÃO PRE72/2012		0,00	0,00	6.361,21
<p>02.03.09 - ENCARGOS 02.03.09.04.000 - Administração 02.03.09.04.123 - Administração Financeira 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS 02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL</p>									
5525	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 07/12 (50% DO VALOR)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	128.100,03	0,00
5525	235661/2015	071.013.698-63	13038 - PEDRO DA SILVA TURQUETO		OUTROS/NÃO	/0	128.100,03	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: 27/07/2015 16:10:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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										
5521	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. 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 07/12 (50% DO VALOR)	-	OUTROS/NÃO	/0	1,21	0,00	0,00
5521	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 05/2015 - AVENIDA AMAZONAS, 3 - CÂMERA DE MONITORAMENTO	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1,21	0,00
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP										
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP										
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL										
5235	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	. RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	175.056,57	
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										
02.04.01.04.122.0018.2123.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.04.01.04.122.0018.2123.33903972.0111000 - GERAL										
3900	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.267,30	0,00	
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	
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										
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL										
63	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		PREGÃO PRE72/2012		0,00	0,00	1.272,24	



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: 27/07/2015 16:10:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ALMOXARIFADO*					
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 BOTIJÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS	M E	PREGÃO ELE53/2014	0,00	0,00	710,50
4021	227386/2014	069.159.424/0001-08	13135 - COMERCIAL AGAS LTDA	. GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTIJÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS, GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS	M E	PREGÃO ELE53/2014	0,00	0,00	6.438,80
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
1362	234277/2015	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.551/2013 - 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	1.037,57
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
993	234721/2015	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	486,40	0,00
999	234721/2015	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	114,00	0,00
3051	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	31.144,40	0,00
3056	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	1.862,00	0,00
3058	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	1.729,00	0,00
3062	234721/2015	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	665,00	0,00
3066	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	1.606,64	0,00
3067	234721/2015	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	323,00	0,00
3909	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	2.036,80	0,00
4773	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	262,20	0,00
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	32.206,33



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: 27/07/2015 16:10:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

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 - 244 SERVIDORES					
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 ARUJA - 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
193	232217/2014	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - 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									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5523	241148/2015	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.778,09	0,00
5523	241148/2015	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.778,09	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									
998	234721/2015	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	114,00	0,00
1001	234721/2015	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	66,50	0,00
3052	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	59.174,30	0,00
3057	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.695,00	0,00
3060	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.169,80	0,00
3063	234721/2015	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.330,00	0,00
3064	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.835,40	0,00
3068	234721/2015	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	411,40	0,00
3908	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.128,00	0,00
4774	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.803,55	0,00
4775	234721/2015	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.108,65	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: 27/07/2015 16:10:13

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE									
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	, 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	0,00	54.894,19
5508	382/2015	049.160.831/0001-10	13234 - HOTEL YPE DE SAO CARLOS LTDA - ME	, DIÁRIA DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA 06 PESSOAS, SENDO 02 APARTAMENTOS TRIPLoS, COM CAFÉ DA MANHÃ, WI -FI, ESTACIONAMENTO, TV À CABO, AR CONDICIONADO E BANHEIRO PRIVATIVO	DISPENSA D	/0	0,00	1.650,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1337	227670/2014	010.380.936/0001-49	13130 - MAIS EDUCACIONAL GESTAO E COM DE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.654/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONTEMPLE: GESTÃO ACADÊMICA, ADMINISTRATIVA E PORTAL PERSONALIZADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO PRE62/2014		0,00	0,00	38.000,00
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									
947	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	133,00	0,00
961	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	133,00	0,00
971	234721/2015	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	134,90	0,00
984	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	342,19	0,00
990	234721/2015	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	129,20	0,00
3901	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.172,30	0,00
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		PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	1.434,29



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: 27/07/2015 16:10:13

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

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 - HOSPI. 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</p>									
<p>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL</p>									
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	1.291,29
<p>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE 02.06.01.04.122.0040.2149.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.01.04.122.0040.2149.33903969.0111000 - GERAL</p>									
5522	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 327 - PLACAS: FDP -4325 - MEMORANDO Nº 019/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	145,51	0,00
5522	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 327 - PLACAS: FDP -4325 - MEMORANDO Nº 019/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	145,51	0,00	0,00
<p>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL</p>									
969	234721/2015	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	133,00	0,00
977	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	27,10	0,00
3053	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11.621,95	0,00
3059	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	399,00	0,00
3905	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	616,00	0,00
3910	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.195,10	0,00
3915	234721/2015	005.160.935/0001-59	8013 - BREDTA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	243,20	0,00
5529	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	104,00	0,00
5529	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
<p>02.06.01.04.122.0040.2149.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.06.01.04.122.0040.2149.33903978.0111000 - GERAL</p>									
5543	219502/2013	009.445.502/0001-09	12807 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - E		PREGÃO PRE89/2013		138.596,01	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: 27/07/2015 16:10:13

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.586/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PROFISSIONAIS, SANEANTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE					
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
64	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE72/2012		0,00	0,00	1.272,24
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	0,00	11.865,49
4505	236941/2015	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 287 - PLACAS: EHE-5360 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R272306452 - CONDUTOR: EDSON BRAZ DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,10
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL									
221	227738/2014	031.666.888-54	10150 - IOLANDA FERREIRA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	419,58
222	228302/2014	261.608.128-82	9884 - MARIA BEATA LUCAS TRINDADE	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	620,19
225	227155/2014	078.417.058-40	10095 - GEORGINA ALVES DE SOUZA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	355,98
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
99	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.235/2011 - GÁS MEDICINAL, REAJUSTE DO CONTRATO Nº. 2.235/2011 - GÁS MEDICINAL - TOTAL: 2.000 M³, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.235/2011 - GÁS MEDICINAL	CONVITE	12/2011	0,00	0,00	287,36
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
116	214646/2013	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA LT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.554/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, SENDO AS SESSÕES REALIZADAS 03 VEZES POR SEMANA	PREGÃO PRE58/2013		0,00	1.680,54	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3204	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT		CONVITE	12/2011	0,00	370,92	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: 27/07/2015 16:10:13

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3204	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDRO , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDRO	CONVITE	12/2011	0,00	370,92	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5524	241148/2015	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.829,63	0,00
5524	241148/2015	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	3.829,63	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903024.0530030 - FNS - PMAQ									
5531	598/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, VÁLVULA PARA TANQUE 1 1/2", CADEADO 35MM, MASSA CORRIDA ACRILICA GALÃO COM 3,6 LITROS, SIFÃO FLEXIVEL USO GERAL BRANCO PVC, LÂMPADA DICRÓICA LED 6W BIVOLT COM SOQUETE, TORNEIRA PARA PIA CROMADA LONGA COM BICO, PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA BRANCO, BATERIA ALCALINA 9 VOLTS, CORRENTE SOLDADA 5,0MM, REPARO PARA VÁLVULA HIDRA 1040C, ACIONADOR PARA VÁLVULA HIDRA 1225, EMBOLO COMPLETO PARA VÁLVULA HIDRA 6040, TAMPÁ FRONTAL EM LATÃO PARA VALVULA HIDRA 6285, MECANI SMO DE ENTRADA 9000, SOQUETE PARA LÂMPADA DICRÓICA, LÂMPADA ECONÓMICA ESPIRAL 42W X 127V, OBTURADOR PARA SAÍDA DE ÁGUA DE CAIXA ACOPLADA	DISPENSA D	/0	3.665,32	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903026.0530030 - FNS - PMAQ									
5537	580/2015	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERINGA TRIPLICE, GARRAFA PRESSURIZADA	DISPENSA D	/0	275,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903024.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
5530	587/2015	059.386.417/0001-87	26 - A FERRAGISTA DE ARUJA LTDA - IM 3439	, CABO PARA TELEFONE 3 PARES, CABO DE REDE 04 PARES, ADAPTADOR 1" X 3/4", CABO FLEXIVEL 2,50MM VERMELHO, CABO FLEXIVEL 2,50MM AZUL, CONDULETE TIPO B 3/4", ABRAÇADEIRA PARA CONDULETE 3/4", LUVA PARA CONDULETE 3/4", CURVA PARA CONDULETE 90º X 3/4", MÓDULO S/E CEGO C OM 2 PEÇAS, SUPORTE S/H/EL 4 X 2 COM 03 MÓDULOS, PLACA S/HAB 4X2 COM 03 MÓDULOS, MÓDULO S/H RJ11 TELEFONE, MÓDULO S/H TOMADA 2P + T 10A, CAIXA PARA CONDULETE 5 ENTRADAS, MÓDULO S/H RJ45	DISPENSA D	/0	979,83	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0043 - RECURSO ESTADUAL - GLICEMIA									
02.06.02.10.301.0043.2158 - REC EST - CONTROLE GLICEMIA									
02.06.02.10.301.0043.2158.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0043.2158.33903009.0230011 - REC EST - GLICEMIA									
5535	232899/2014	002.060.549/0001-05	13360 - FBM IND FARMACEUTICA LTDA		PREGÃO ELE	14/2014	10.114,00	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: 27/07/2015 16:10:13

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FITA COM ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CONF ATA DE REG PREÇOS Nº 684/2015					
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									
3925	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, 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 (15 DIAS)	DISPENSA D	/0	0,00	1.735.758,81	0,00
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									
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 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
5544	239265/2015	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 02 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	PREGÃO PRE 4/2012		508.053,72	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.302.0042.1059 - FNS - CONSTR UBS VL PILAR									
02.06.02.10.302.0042.1059.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.02.10.302.0042.1059.44905199.0530032 - FNS - CONSTR UBS VL PILAR									
135	222828/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO		CONCORRÊNCIA/2014		0,00	120.478,86	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: 27/07/2015 16:10:13

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PARQUE RODRIGO BARRETO / VILA PILAR - REPASSE FEDERAL					
02.06.02.10.302.0042.1073 - REC FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE - UBS									
02.06.02.10.302.0042.1073.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.06.02.10.302.0042.1073.44905242.0530003 - REC FED - EQUIP MEDICO HOSP ODONTO - UBS									
5536	602/2015	057.592.677/0001-83	11951 - MARF VALE COM E REPRES DE MOVEIS P	. LONGARINA C/ 4 LUGARES S/ BRAÇOS ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ERGONÔMICO NA COR PRETA SÓLIDO C/ ESTRUTURA EM AÇO C/ PINTURA EPOXI	DISPENSA D	/0	1.789,92	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0042.1081 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
02.06.02.10.302.0042.1081.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.06.02.10.302.0042.1081.44905212.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
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	0,00	0,00	3.029,70
02.06.02.10.302.0042.1081.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.06.02.10.302.0042.1081.44905242.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
3844	427/2015	057.592.677/0001-83	11951 - MARF VALE COM E REPRES DE MOVEIS P	. LONGARINA C/ 4 LUGARES S/ BRAÇOS ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO ERGONÔMICO NA COR AZUL SÓLIDO C/ ESTRUTURA EM AÇO C/ PINTURA EPOXI	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.072,00
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									
3926	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	DISPENSA D	/0	0,00	163.333,34	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA									
5534	563/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISAS	DISPENSA D	/0	87,50	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0042.2169.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.06.02.10.304.0042.2169.44905242.0530013 - FNS - VISA									
4790	509/2015	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	365,00



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: 27/07/2015 16:10:13

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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 02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</p>									
5532	552/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, ARMÁRIO BAIXO C/2 PORTAS EM MELAMINICO MED 1,00 X 0,80 X 0,35M PERFIL RIGIDO COR CRISTAL	DISPENSA D	/0	630,00	0,00	0,00
<p>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</p>									
5533	553/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, BATERIA 100 AMPERES	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
<p>02.06.02.10.305.0042.2170.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.305.0042.2170.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS</p>									
5538	591/2015	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	, CONFEÇÃO DE FAIXA EM POLIETILENO PERSONALIZADO EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO MED 3,00 X 0,70M, CONFEÇÃO DE FAIXA EM POLIETIL ENO PERSONALIZADO EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO MED 2,00 X 0,70M	DISPENSA D	/0	1.132,00	0,00	0,00
<p>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</p>									
956	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	133,00	0,00
978	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	131,10	0,00
991	234721/2015	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	129,20	0,00
3054	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.017,15	0,00
3906	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	133,00	0,00
3913	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.323,13	0,00
4776	234721/2015	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	409,45	0,00
<p>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL</p>									
65	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		PREGÃO PRE72/2012		0,00	0,00	1.272,24



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: 27/07/2015 16:10:13

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
183	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" . 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	5.215,60
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4797	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.081,62	0,00
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									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.0111000 - GERAL									
3902	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	763,80	0,00
4771	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	176,70	0,00
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									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903099.0111000 - GERAL									
3917	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFANO BRUNI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	-4,00	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: 27/07/2015 16:10:13

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3917	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFANO BRUNI	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-4,00	0,00	0,00
3917	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFANO BRUNI	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-4,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL									
979	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	103,50	0,00
3061	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	133,00	0,00
3903	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	620,60	0,00
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
3918	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFANO BRUNI	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-31,35	0,00
3918	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFANO BRUNI	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-31,35	0,00	0,00
3918	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFANO BRUNI	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-31,35
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.000 - Administração									
02.09.02.04.122 - Administração Geral									
02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903999.0111000 - GERAL									
154	223168/2014	013.815.624/0001-09	13034 - COESMA COM E SERV P/ TRANSITO E MEI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 3G PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE FISCALIZAÇÃO WEB (SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ON LINE INTEGRADO COM SISTEMA TABLET E IMPRESSÃO LOCAL)	CONVITE	18/2014	0,00	0,00	2.560,13
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL									
224	224550/2014	607.474.478-53	12978 - HORACIO SOARES DE CERQUEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	213,11



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: 27/07/2015 16:10:13

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL									
4529	211/2015	064.513.799/0001-00	11575 - ITAQUA-COMERCIO DE MATERIAIS PARA S	, OXIGÊNIO INDUSTRIAL CAP 10M³, ACETILENO INDUSTRIAL 9KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	740,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
3721	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	35,61
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL									
972	234721/2015	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	55,00	0,00
3055	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.024,60	0,00
3065	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	393,30	0,00
3907	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	567,00	0,00
3914	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.012,13	0,00
5528	234721/2015	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	87,50	0,00
5528	234721/2015	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
66	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE72/2012		0,00	0,00	1.272,24
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 PRESTICOBERTURA 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	13.560,56
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: 27/07/2015 16:10:13

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉRICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉRICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉRICOS 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					
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 MÉRICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉRICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉRICOS 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	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	130,39
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 02.12.01.04.122.0073.2205.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.12.01.04.122.0073.2205.31909416.0111000 - GERAL									
223	225301/2014	813.886.328-53	13179 - RITA APARECIDA BARBOSA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	410,21
02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL									
4767	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	366,70	0,00
4772	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	353,40	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL									
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 MÉRICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉRICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉRICOS 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
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - 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: 27/07/2015 16:10:13

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4807	069/2015	021.538.089/0001-14	13499 - NOEMIA SILVESTRE DE MORAES ME	. LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE TAUBATÉ/SP	DISPENSA D	/0	0,00	5.300,00	0,00
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	9.530,52	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL									
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	342,03
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	83,70	0,00
965	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	133,00	0,00
5527	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	62,60	0,00
5527	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
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 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									
4768	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	608,00	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: 27/07/2015 16:10:13

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE									
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	, 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
SUBTOTAL							802.301,26	2.733.814,39	429.444,64
TOTAL							802.301,26	2.733.814,39	429.444,64

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



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: 27/07/2015 16:10:13

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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

ARUJA, 24 de Julho de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO