PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 14/10/2015 16:26:02
Sistema CECAM

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

Movimentação do dia 13 de Outubro 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
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 PRE	52/2013	0,00	1.825,46	0,00
1799	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE 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$ 8,39 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	1.043,12	0,00

02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL

23	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.316,00	0,00
23	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.316,00
1172	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	, REAJUSTE DA CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 010/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	265,00
1172	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	, REAJUSTE DA CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 010/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	265,00	0,00

02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS
02.01.02.04.000 - Administração
02.01.02.04.122 - Administração Geral
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL

7505	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985 - OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 5GB-022/140/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.000,00	0,00
7505	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985 - OUTUBRO/2015 - OFÍCIO Nº 5GB-022/140/15	OUTROS/NÃO	/0	13.000,00	0,00	0,00

02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.000 - Assistência Social
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL

7508	242378/2015	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO		DISPENSA D	/0	6.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES					
7509	242378/2015	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	6.000,00	0,00	0,00
7510	242378/2015	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	6.000,00	0,00	0,00
7511	242378/2015	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	6.000,00	0,00	0,00

02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.01.06.04.000 - Administração
02.01.06.04.122 - Administração Geral
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - 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 PRE	52/2013	0,00	260,78	0,00
1800	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE 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$ 8,39 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	260,78	0,00

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
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - 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 PRE	52/2013	0,00	521,56	0,00

02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.000 - Administração
02.03.01.04.122 - Administração Geral
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - 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		PREGÃO PRE	52/2013	0,00	5.606,77	0,00

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1802	230156/2014	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 , REAJUSTE 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$ 8,39 POR SERVIDOR - 71 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	3.259,75	0,00

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
02.03.09.04.123.0017.0006 - 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

7500	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	, RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	169.482,95	0,00
7500	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	, RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	169.482,95	0,00	0,00
7501	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	1.165,08	0,00	0,00
7501	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.165,08	0,00
7501	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.165,08
7502	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL - RECURSOS MINERAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.498,17
7502	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL - RECURSOS MINERAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.498,17	0,00
7502	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL - RECURSOS MINERAIS	OUTROS/NÃO	/0	1.498,17	0,00	0,00
7503	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	9.836,56	0,00	0,00
7503	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.836,56	0,00
7503	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.836,56
7504	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	132,35
7504	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	132,35	0,00
7504	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	132,35	0,00	0,00

02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.000 - Administração
02.04.01.04.122 - Administração Geral
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL

220	226567/2014	043.333.558-00	9110 - TEREZA TENORIO DA CONCEICAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	845,71	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV					
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - 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 PRE	52/2013	0,00	130,39	0,00
324	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 122,00 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	912,73	0,00
1803	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE 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$ 8,39 POR SERVIDOR - 18 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	1.303,90	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - 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	, 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 PRE	52/2013	0,00	15.907,58	0,00
325	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 122,00 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	1.043,12	0,00
1804	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE 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$ 8,39 POR SERVIDOR - 246 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	15.386,02	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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
180	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE	52/2013	0,00	31.032,82	0,00

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 - 419 SERVIDORES					
1805	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE 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$ 8,39 POR SERVIDOR - 419 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	24.252,54	0,00

02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.000 - Administração
02.05.01.04.122 - Administração Geral
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL

326	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO-HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 122,00 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	391,17	0,00
1806	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE 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$ 8,39 POR SERVIDOR - 11 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	782,34	0,00
2633	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO 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$ 130,39 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	260,78	0,00

02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.000 - Cultura
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0037.2147.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO
02.05.02.13.392.0037.2147.33903994.0111000 - GERAL

6191	242056/2015	010.399.599/0001-31	13578 - RP TECNOLOGIA EM SOFTWARES E INFO	, LICENCA DE USO PARA SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ACERVO BIBLIOTECARIO, SISTEMA DE GESTÃO ARCHES LIB, PARA 1 PONTO, INCLUIN DO PONTOS DE PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO, RELATÓRIOS, BUSCAS, ETC, MAIS CONTRATO DE SUPORTE TECNICO, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D	/0	-7.680,00	0,00	0,00

02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE
02.06.01.04.000 - Administração
02.06.01.04.122 - Administração Geral
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 122,00 POR SERVIDOR - 91 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	6.519,50	0,00
1807	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE 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$ 8,39 POR SERVIDOR - 94 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	5.737,16	0,00

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	419,58	0,00
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	620,19	0,00

02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE–GERAL

817	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DISPENSA D		0,00	6.750,00	0,00
818	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DISPENSA D		0,00	6.750,00	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
02.06.02.10.304.0042.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.06.02.10.304.0042.2169.33903099.0530013 - FNS - VISA

7519	740/2015	010.983.202/0001-54	12109 - ALICE BOTELHO EPP	, LAMINA DE TOSA Nº 40 0,25MM	DISPENSA D	/0	870,00	0,00	0,00

02.06.02.10.304.0042.2169.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
02.06.02.10.304.0042.2169.33903615.0530013 - FNS - VISA

3019	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS		DISPENSA D	/0	0,00	2.250,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3020	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DISPENSA D	/0	0,00	2.250,00	0,00
02.06.02.10.304.0042.2231 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
02.06.02.10.304.0042.2231.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.304.0042.2231.44905299.0530017 - FNS - VISA PROG E INCENTIVOS									
7520	739/2015	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	, CAIXA DE NECROPSIA P/ INSTRUMENTOS EM AÇO INOX C/ 15 PEÇAS	DISPENSA D	/0	3.560,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903917.0332000 - SAÚDE–TAXAS									
7521	738/2015	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, INCLUINDO MANUTENÇÃO DE COMPRESSOR E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS	DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
183	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 122,00 POR SERVIDOR - 39 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	3.259,75	0,00
1808	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE 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$ 8,39 POR SERVIDOR - 38 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	1.955,85	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7512	318/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995		DISPENSA D	/0	290,99	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VWA G052553R6 ÓLEO MOTOR, VWA 030115561AR FILTRO ÓLEO, VWA JZW201511 FILTRO COMBUSTÍVEL, VWA N90856001 BUJÃO DO CARTER, VWA APR096300B KIT REVISÃO					
7513	318/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	, VWA G052553R6 ÓLEO MOTOR, VWA 030115561AR FILTRO ÓLEO, VWA JZW201511 FILTRO COMBUSTÍVEL, VWA N90856001 BUJÃO DO CARTER, VWA APR096300B KIT REVISÃO	DISPENSA D	/0	290,99	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

7506	244386/2015	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2015 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	4.606,00	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS
02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS
02.07.02.08.244.0050.2184.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0050.2184.33903099.0250010 - DRADS - PSE

7518	267/2015	015.727.700/0001-50	12383 - ARIMAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LT	, CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 200 F, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, LÁPIS PRETO HB Nº 2, BORRACHA BRANCA MACIA, APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE 30CM, PASTA ABA ELÁSTICO 55MM TRANSPARENTE, PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 100FL	DISPENSA D	/0	2.770,00	0,00	0,00

02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA
02.07.02.08.244.0050.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0050.2185.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA

7517	267/2015	015.727.700/0001-50	12383 - ARIMAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LT	, CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 200 F, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, LÁPIS PRETO HB Nº 2, BORRACHA BRANCA MACIA, APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE 30CM, PASTA ABA ELÁSTICO 55MM TRANSPARENTE, PAPEL SULFITE A4 BRANCO 75G 100FL	DISPENSA D	/0	1.826,00	0,00	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
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - 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		PREGÃO PRE	52/2013	0,00	1.564,68	0,00

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 - 20 SERVIDORES					
1809	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE 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$ 8,39 POR SERVIDOR - 20 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	912,73	0,00

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
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - 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 PRE	52/2013	0,00	130,39	0,00
1810	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE 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$ 8,39 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	130,39	0,00

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
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL

7516	244190/2015	020.822.001/0001-29	13623 - F. STANESCOU - ME	, SERVIÇO DE DESMONTAGEM DO MOTOR, SERVIÇO DE USINAGEM E DESMONTAGEM DO CONVERSOR DE TORQUE	DISPENSA D	/0	7.600,00	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

186	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE	52/2013	0,00	6.780,28	0,00

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 - 104 SERVIDORES					
1811	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE 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$ 8,39 POR SERVIDOR - 105 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	6.780,28	0,00

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	, 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	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	1.564,68	0,00
1812	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE 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$ 8,39 POR SERVIDOR - 35 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	2.607,80	0,00
1819	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 122,00 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	521,56	0,00

02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.10.03.15.000 - Urbanismo
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL

7514	358/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, BENDIX DA PARTIDA, JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS, INDUZIDO DA PARTIDA, BOBINA DE CAMPO, AUTOMÁTICO DA PARTIDA, PORTA ESCOVAS	DISPENSA D	/0	843,00	0,00	0,00

02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL

7515	359/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA					

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 ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	410,21	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 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 PRE	52/2013	0,00	391,17	0,00
1814	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE 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$ 8,39 POR SERVIDOR - 07 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	521,56	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
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL

190	230356/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R$ 122,00 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	130,39	0,00
1815	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE 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$ 8,39 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	130,39	0,00

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
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL

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 PRE	52/2013	0,00	651,95	0,00
1816	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE 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$ 8,39 POR SERVIDOR - 06 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	130,39	0,00

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 PRE	52/2013	0,00	130,39	0,00
1817	230156/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE 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$ 8,39 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE	52/2013	0,00	130,39	0,00
SUBTOTAL							234.622,09	361.855,09	14.213,16
TOTAL							234.622,09	361.855,09	14.213,16

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

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

ARUJA, 13 de Outubro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO