



# 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: 03/12/2015 17:07:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2015</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL</b>									
5273	109/2015	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA -	, AQUECEDOR 2 SAIDAS 220 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	154,12	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL</b>									
349	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	58,02
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6856	240437/2015	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 SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 21 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	2.738,19
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL</b>									
884	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
885	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLÊNIA ALDANA DE ARAUJO	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
886	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
887	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
888	190439/2011	086.656.158-73	10816 - ANDREA RODRIGUES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	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: 03/12/2015 17:07:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL									
7006	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	491,50
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									
6857	240437/2015	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 SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	651,95
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL									
7531	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	82,90
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
6858	240437/2015	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 SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 04 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	521,56
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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL									
4633	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA		DISPENSA D		0,00	4.384,62	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: 03/12/2015 17:07:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL - TOTAL: 12 MESES					
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903912.0111000 - GERAL</b>									
7416	239104/2015	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 50 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS/MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL (COPIADORA / IMPRESSORA / FAX) LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 8.000 CÓPIAS/MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D		0,00	658,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL</b>									
309	225855/2014	608.142.928-87	13275 - JOAO BENEDITO GONCALVES	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.840,34	0,00
707	230421/2014	028.171.178-08	13264 - IRMA APARECIDA GARCIA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	692,81	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6859	240437/2015	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 SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 69 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	8.605,74
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903912.0111000 - GERAL</b>									
5057	239723/2015	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		DISPENSA D		0,00	580,00	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: 03/12/2015 17:07:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL 24PPM, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 15.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO - TOTAL: 12 MESES					
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903944.0111000 - GERAL</b>									
352	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	147,24
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903026.0111000 - GERAL</b>									
6977	030/2015	008.756.067/0001-62	12413 - ITAQUA IND E COM DE RESISTENCIAS EL	. RESISTENCIA TUBULAR P/ MARMITEIRO 220V	DISPENSA D	/0	0,00	190,00	0,00
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL</b>									
57	218206/2013	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.575/2013 - LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	PREGÃO ELE78/2013		0,00	6.700,00	0,00
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL</b>									
353	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.541,18
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4814	237292/2015	009.557.452/0001-43	13501 - MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE E SAÚDE OCUPACIONAL, A SER DESENVOLVIDO NAS DEPENDÊNCIAS DO AMBULATÓRIO MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO PAÇO MUNICIPAL	PREGÃO ELE25/2015		0,00	0,00	21.800,00
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 03/12/2015 17:07:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1997	001/2015	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA (DEPARTAMENTO JURÍDICO)	- MEMORANDO Nº 001/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63,75
1997	001/2015	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA (DEPARTAMENTO JURÍDICO)	- MEMORANDO Nº 001/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	63,75	0,00
<b>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>										
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>										
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>										
8725	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA MELVIN JONES, 9 - CS II		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17,16
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>										
1638	119/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO REPAROS NA PLACA MÃE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO LIMPEZA INTERNA		DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903944.0111000 - GERAL</b>										
6987	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.249,93
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>										
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>										
6860	240437/2015	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 - 18 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES		PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	2.347,02
9099	238969/2015	043.776.491/0001-70	3881 - CETESB COMPANHIA DE TECNOL DE SAN	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 187 - PLACAS: BNZ -9278 - EMITIR FUMAÇA PRETA ACIMA DO PADRÃO LEGAL - AUTO DE INFRAÇÃO 4A7137011		OUTROS/NÃO	/0	1.275,00	0,00	0,00
9099	238969/2015	043.776.491/0001-70	3881 - CETESB COMPANHIA DE TECNOL DE SAN	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 187 - PLACAS: BNZ -9278 - EMITIR FUMAÇA PRETA ACIMA DO PADRÃO LEGAL - AUTO DE INFRAÇÃO 4A7137011		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.275,00	0,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>										
<b>02.04.02.04.000 - Administração</b>										
<b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>										
<b>02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>										
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>02.04.02.04.122.0020.2125.33903944.0111000 - GERAL</b>										
7775	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	254,42



# 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: 03/12/2015 17:07:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
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	1.664,52	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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									
6861	240437/2015	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 - 252 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	32.336,72
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
213	224434/2014	173.503.638-26	11840 - MARIA DAS GRACAS BACARINI PEREIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	469,81	0,00
214	224862/2014	160.471.728-90	13156 - ROSA PIMENTA DA CUNHA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,71	0,00
215	225894/2014	009.687.508-93	12653 - ILDA PEREIRA VILELA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	550,66	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9085	524/2015	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL DE PECAS L		DISPENSA D	/0	848,95	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: 03/12/2015 17:07:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9086	525/2015	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL DE PECAS L	. SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE 01 CARDAN DIANTEIRO, INCLUINDO DESMONTAGEM, TROCA DE 01 CRUZETA, 01 PONTEIRA DESLIZANTE, 01 ROLAMENTO C/ BORRACHA, SERVIÇO DE SOLDA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, PINTURA e MONTAGEM	DISPENSA D	/0	878,39	0,00	0,00
9087	526/2015	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL DE PECAS L	. SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE 01 CARDAN TRASEIRO, INCLUINDO DESMONTAGEM, TROCA DE 02 CRUZETAS, 01 LUVA, 04 PARAFUSOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, PINTURA e MONTAGEM	DISPENSA D	/0	848,95	0,00	0,00
9088	527/2015	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL DE PECAS L	. SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE 01 CARDAN DIANTEIRO, INCLUINDO DESMONTAGEM, TROCA DE 01 CRUZETA, 01 PONTEIRA DESLIZANTE, 01 ROLAMENTO C/ BORRACHA, SERVIÇO DE SOLDA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, PINTURA e MO	DISPENSA D	/0	878,39	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7776	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	-100,00	0,00
7776	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	77.870,11
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2755	134/2015	007.359.407/0001-59	12219 - INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE EXAUSTÃO, INCLUINDO DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA ADAPTAÇÃO, MONTAGEM E RECOLOCAÇÃO DA COIFA E TUBULAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	3.780,00	0,00
6862	240437/2015	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 - 431 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	55.415,75
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903994.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
6071	238392/2015	020.629.972/0001-57	13558 - TECNOIMAGEM COM DE EQUIP ELETRONI	. LICENÇA DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE SALA DE AULA P/ LABORATORIO DE INFORMATICA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE47/2015		0,00	31.320,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
1124	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.217,60	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: 03/12/2015 17:07:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6072	238392/2015	020.629.972/0001-57	13558 - TECNOIMAGEM COM DE EQUIP ELETRONI	, RECARGA DE PASSES ESCOLARES	PREGÃO ELE47/2015		0,00	3.000,00	0,00
8640	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO SOFTWARE , RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.103,60	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6863	240437/2015	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 - 11 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	1.434,29
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL</b>									
6999	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	43,46	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905242.0111000 - GERAL</b>									
8254	111/2015	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, MESA ECONÔMICA, TAMPO EM MDF 15MM, PERFIL 180º NO TAMPO, PÉ EM FORMATO H, SEM GAVETAS, COR OVO, MEDIDAS 80 X 60 X 74CM	DISPENSA D	/0	0,00	496,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903969.0111000 - GERAL</b>									
9093	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	246,48	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: 03/12/2015 17:07:55

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9093	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACAS: DJL-4519 - MEMORANDO Nº 035/DMT/15 , SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACAS: DJL-4519 - MEMORANDO Nº 035/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	246,48	0,00	0,00
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6864	240437/2015	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 - 94 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	12.387,05
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9089	836/2015	055.983.274/0001-30	5893 - OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOPIST	, SISTEMA TRAVA DE FIXAÇÃO DE INCUBADORA RWT-M, CARRO PANTOGRÁFICO	DISPENSAS D	/0	808,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4350	237352/2015	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA PRESTES MAIA, 76 - VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - TOTAL: 36 MESES	DISPENSAS D		0,00	0,00	4.000,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9095	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	0,00	0,00
9095	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.530,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9090	831/2015	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE		DISPENSAS D	/0	300,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 03/12/2015 17:07:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

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
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR FIAC					
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5550	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.395,37
8763	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.818,30
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903980.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8303	826/2015	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME	, DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.725,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6017	237495/2015	058.921.792/0001-17	13554 - PLANISA PLAN E ORGANIZ DE INSTIT DE	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÓMICO - FINANCEIRO PARA IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	TOMADA DE	6/2015	0,00	13.992,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
8086	232411/2014	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	, CLOMIPRAMINA 25MG	PREGÃO ELE	04/2014	0,00	0,00	2.677,44
<b>02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE</b>									
7554	237585/2015	007.938.147/0001-76	12980 - EXPODEL BR PROD MEDICOS E HOSPITA	, ALCOOL 70%, ANTISSEPTICO E BACTERICIDA FRASCO C/ 1000 ML, CONFOR ME ATA REGISTRO PREÇOS, LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉRIL Nº 7,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉRIL Nº 8,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉRIL Nº 6,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS, AGULHA DESCARTÁVEL CALIBRE 25 X 7 ESTÉRIL, CX C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, LUVAS PLÁSTICA MULTI-USO/LUVA DE TOQUE - PCT C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, LUVAS CIRÚRGICAS ESTÉRIL Nº 7,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS, TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL INQUEBRÁVEL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, DISPOSITIVO DESCARTÁVEL CONEXÃO PADRÃO 02 VIAS (TIPO POLIFLEX) CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS	PREGÃO ELE	15/2015	0,00	0,00	1.246,03
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903912.0530019 - FNS - EMADE</b>									
5479	240993/2015	021.321.917/0001-68	13535 - C DE LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	770,50



# 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: 03/12/2015 17:07:55

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903099.0530030 - FNS - PMAQ</b>				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACOMPANHAMENTO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, 1 BIPAP + BASE AQUECIDA, PARA PACIENTE REINALDO LOPES DE LIMA, TRAQUEOSTOMIZADO, INCLUINDO CIRCUITO INVASIVO, ESPAÇO MORTO, COM AS PRESSÕES PRÉ ESTABELECIDAS: 15 IPAP, 6 EPAP, 14 FREQUÊNCIAS RESPIRATÓRIAS, 1,2 EXPANSÃO, ASPIRADOR ELÉTRICO, OXÍMETRO DE DEDO, COM VISITA SEMANAL DO FISIOTERAPEUTA, PARA ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DOS EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM A EVOLUÇÃO DO PACIENTE					
8272	791/2015	003.815.497/0001-94	6666 - VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINEIS ELE	. ACIONADOR DE CHAMADAS	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
8329	825/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. VÁLVULA PARA TANQUE 1 1/2", CADEADO 35MM, SIFÃO FLEXÍVEL USO GER AL BRANCO PVC, LÂMPADA DICRÓICA LED 6W BIVOLT COM SOQUETE, TORNEIRA PARA PIA CROMADA LONGA COM BICO, PLAFON BRANCO COM SOQUETE DE LOUÇA, BATERIA ALCALINA 9 VOLTS, CORRENTE SOLDADA, REPARO PARA VÁLVULA HIDRA 1" 1/2, ACIONADOR PARA VÁLVULA HIDRA 1"1/2 1"1/4, EM BOLO PARA VÁLVULA HIDRA 1"1/2, TAMPÁ FRONTAL EM LATÃO PARA VÁLVULA HIDR A, MECANISMO DE ENTRADA, SOQUETE PARA LÂMPADA DICRÓICA, LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 42W X 127V, OBTURADOR PARA SAÍDA DE ÁGUA DE CAIX A ACOPLADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.383,45
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU</b> <b>02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b> <b>02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
378	233173/2014	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRÉSAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	102.411,67	0,00
<b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.302.0042.2154 - REC FNS - SAMU</b> <b>02.06.02.10.302.0042.2154.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b> <b>02.06.02.10.302.0042.2154.33717000.0530012 - FNS - SAMU</b>									
377	233173/2014	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M		DISPENSA D		0,00	21.919,00	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: 03/12/2015 17:07:55

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL					
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA</b> <b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903028.0530013 - FNS - VISA</b>									
8279	778/2015	007.043.165/0001-90	6681 - ALL-SAFETY FERRAMENTAS E EQUIPAM	. BOTINA ELÁSTICO COM BICO DE AÇO PRETA Nº 34, BOTINA ELÁSTICO COM BICO DE AÇO PRETA Nº 40, BOTINA ELÁSTICO COM BICO DE AÇO PRETA Nº 44, BOTA PVC CANO MÉDIO PRETA Nº 35, BOTA PVC CANO MÉDIO PRETA Nº 40, BOTA PVC CANO MÉDIO PRETA Nº 44	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.422,85
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.000 - Administração</b> <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6865	240437/2015	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 - 40 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	5.085,21
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8112	356/2015	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	. TAXA DE DESLOCAMENTO E HORA TECNICA PARA MANUTENÇÃO EM PABX	DISPENSA D	/0	0,00	216,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7774	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.121,24



# 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: 03/12/2015 17:07:55

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903001.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
6660	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG	PREGÃO ELE42/2015		0,00	125,00	0,00
6661	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTTIÃO C/ 13 KG	PREGÃO ELE42/2015		0,00	95,97	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
8734	390/2015	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, ALGODÃO HIDRÓFILO, CAIXA COM 500 GRAMAS, PROTETOR DE BACIAS P/ MANICURE - CAIXA C/ 100 UNIDADES, PROTETOR DE BACIAS P/ PEDICURE - CAIXA C/ 100 UNIDADES, SECADOR DE CABELOS PROFISSIONAL 2000 WATTS, 110 VOLTS, PRANCHA ALIZADORA DE CABELOS, USO PROFISSIONAL, LÁMINAS DE TITÂNIO, 450 GRAUS, 110 VOLTS, TOALHA PARA PEDICURE 45X47CM, EM TN DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES, BASE PARA UNHAS INCOLOR, LUIVA DE VINIL SEM AMIDO, TAMANHO M, CAIXA COM 50 PARES, LUIVA DE VINIL S EM AMIDO, TAMANHO P, CAIXA COM 50 PARES, LUIVA DE VINIL SEM AMIDO, TAM ANHO G, CAIXA COM 50 PARES, TOUCA DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES, MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - CAIXA COM 50 UNIDADES, POLIDOR DE UNHAS EM BLOCO, CAIXA COM 12 UNIDADES, ÁLCOOL PARA MANICURE 70%, FRASCO COM 2 LITROS, ESCOVA TÉRMICA PARA CABELOS, USO PROFISSIONAL , CERDAS 43MM VAZADAS, SHAMPOO NEUTRO PARA CABELOS, GALÃO COM 4,5 LITROS, CONDICIONADOR PARA CABELOS, GALÃO COM 4,5 LITROS, HIDRATAN TE PARA CABELOS, FRASCO COM 500ML, ÁGUA OXIGENADA 30 VOL., FRASCO COM 950ML, TESOURA PARA CORTE DE CABELOS, USO PROFISSIONAL, FIO A LASE R, 3,5", ESMALTE CREMOSO, CORES VARIADAS, ESCOVA TÉRMICA PARA CABELOS , USO PROFISSIONAL, CERDAS 53MM VAZADAS, PÓ DESCOLORANTE ALOE VERA COM 300 GRAMAS, BACIA PARA PEDICURE EM PLÁSTICO, ADESIVO DECORATIV O PARA UNHAS TIPO 3D, LIXA PARA UNHAS DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES, ACETONA, FRASCO DE 500ML, PÓ HERMOSTÁTICO, FRASCO COM 35 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	7.263,64	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903917.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
8760	394/2015	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO PROGRAMAÇÃO DE 02 CONTROLES DE ACESSO E RESET DA CENTRAL BRISA 4, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	0,00	210,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903999.0250007 - DRADS - PPB</b>									
7639	337/2015	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.900,00



# 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: 03/12/2015 17:07:55

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES TIPO RODOVIÁRIO, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO PARQUE DO IBIRAPUERA / SP, COM SAÍDA ÀS 09:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 15:00 HORAS					
<b>02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAMS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903017.0250010 - DRADS - PSE</b>									
8733	372/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. TECLADO USB MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2, MOUSE ÓPTICO USB, FONE DE OUVIDO COM MICROFONE, PEN DRIVE 8GB, ESTABILIZADOR 300Vg 1 10 VOLTS, MÍDIA DE CD-R GRAVÁVEL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	818,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>									
6126	249/2015	022.000.093/0001-97	13563 - MAIKON FEITOSA DOS SANTOS 384311518	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER PROJETO DE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES EM MEDIDAS DE LIBERDADE ASSISTIDA, POR MEIO DE OFICINAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.500,00
7412	313/2015	023.210.549/0001-06	13615 - PATRICIA NUNES VIVEIROS 17909906889	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ MINISTRAR PALESTRA, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO, COM O TEMA "COMO GANHAR SEU PRIMEIRO MILHÃO ANTES DOS 30 - EMPREGO X EMPREGABILIDADE" e "SER OU NÃO SER: DESAFIOS DA VIDA - OU ETICA DA PESSOA E O TEMPO NOVO" - CARGA HORARIA 90 MIN POR PERIODO	DISPENSAS D	/0	-800,00	0,00	0,00
7547	312/2015	023.210.549/0001-06	13615 - PATRICIA NUNES VIVEIROS 17909906889	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ MINISTRAR PALESTRA, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO, COM O TEMA "VENCER OU VENCER: COMO LIDAR COM A PRESSÃO DE SER PERFEITO SENDO IMPERFEITO" E "O EU REAL X O EU IDEAL: OU SER OU TER, EIS A QUESTÃO" - CARGA HORARIA DE 90 MIN POR PERIODO (MANHÃ E TARDE)	DISPENSAS D	/0	-800,00	0,00	0,00
8257	314/2015	023.210.549/0001-06	13615 - PATRICIA NUNES VIVEIROS 17909906889	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ MINISTRAR PALESTRA, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO, COM O TEMA "COMO EDUCAR FILHOS P/ A VIDA E A SOCIEDADE - EDUCAÇÃO E CIDADANIA À GERAÇÃO XXI" e "AS RESPONSABILIDADES DO PODER FAMILIAR E O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CARGA HORARIA DE 90 MIN POR PERIODO (MANHÃ E TARDE)	DISPENSAS D	/0	-800,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2228 - REC EST - PPB - IDOSO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2228.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2228.33903917.0250007 - DRADS - PPB</b>									
8731	371/2015	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO 05 SENSORES INFRAVERMELHO SEM FIO E 03 CONTROLES DE ACESSO, MATERIAL INCLUSO	DISPENSAS D	/0	0,00	999,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL</b>									
216	224391/2014	607.406.048-72	13157 - JOSE RODRIGUES PINHEIRO NETO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	585,33	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: 03/12/2015 17:07:55

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
217	224419/2014	805.886.548-68	13158 - JOSE MIGUEL DE MOURA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.289,87	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6866	240437/2015	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 - 19 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	2.477,41
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b> <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.000 - Administração</b> <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6867	240437/2015	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 - 02 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	260,78
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.000 - Administração</b> <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL</b>									
218	225978/2014	893.274.628-15	12632 - AYLTON POLIMENI	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	396,48	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903025.0111000 - GERAL</b>									
9091	419/2015	065.949.828/0001-36	12424 - IRMAOS KAWANO LTDA ME - IM 4467		DISPENSA D	/0	216,00	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: 03/12/2015 17:07:55

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ROLAMENTO DO MOTOR, SELO MECÂNICO, VENTONHA DO MOTOR					
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903917.0111000 - GERAL</b>									
9092	420/2015	065.949.828/0001-36	12424 - IRMAOS KAWANO LTDA ME - IM 4467	, SERVIÇO DE ENROLAMENTO DO ESTATOR, SERVIÇO DE USINAGEM DA ROSCA DE ACORDO COM O EIXO	DISPENSA D	/0	710,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903944.0111000 - GERAL</b>									
360	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	475,35
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6868	240437/2015	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 - 105 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	13.690,95
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5551	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	495,70
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6869	240437/2015	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 - 36 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	4.694,04
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</b>									
7487	282/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995		DISPENSA D	/0	0,00	96,00	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: 03/12/2015 17:07:55

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. VVA 6Q0/819422 B - COBERTURA FILTRO DE, VVA 6Q0/820367B FILTRO ANTE POLEN					
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b> 02.10.04.25.000 - Energia 02.10.04.25.752 - Energia Elétrica 02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL. 02.10.04.25.752.0061.2194.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.10.04.25.752.0061.2194.33903912.0111000 - GERAL									
6055	240477/2015	001.719.204/0001-40	13559 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO ISOLADO, 15 METROS, COM MOTORISTA / OPERADOR, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE50/2015		0,00	18.600,00	0,00
<b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.05.15.452.0067.2197.33903944.0111000 - GERAL									
362	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	200,79
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> 02.10.07.04.000 - Administração 02.10.07.04.122 - Administração Geral 02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903944.0111000 - GERAL									
363	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	103,22
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b> 02.10.08.04.000 - Administração 02.10.08.04.122 - Administração Geral 02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.122.0071.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.08.04.122.0071.2203.33903024.0111000 - GERAL									
5489	284/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA D	/0	0,00	37,15	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: 03/12/2015 17:07:55

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BROXA P/ PINTURA RETANGULAR, REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL 25MM					
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903944.0111000 - GERAL</b>									
364	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	82,90
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6870	240437/2015	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 - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	130,39
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6871	240437/2015	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 - 07 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	1.043,12
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL</b>									
6266	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	815,45



# 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: 03/12/2015 17:07:55

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6872	240437/2015	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 - 02 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	260,78
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903944.0111000 - GERAL</b>									
6209	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	342,24
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6873	240437/2015	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 - 05 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	651,95
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6874	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	260,78



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 03/12/2015 17:07:55

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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 - 02 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES					
SUBTOTAL							7.140,16	248.118,59	284.863,72
TOTAL							7.140,16	248.118,59	284.863,72

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 01 de Dezembro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO