



# 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: 16/12/2015 12:08:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Dezembro de 2015									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL</b>									
9408	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015	OUTROS/NÃO	/0	126.188,02	0,00	0,00
<b>01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL</b>									
9409	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015	OUTROS/NÃO	/0	27.269,50	0,00	0,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.02.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.02.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL</b>									
9410	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015	OUTROS/NÃO	/0	522.199,30	0,00	0,00
<b>01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL</b>									
9411	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015	OUTROS/NÃO	/0	82.713,58	0,00	0,00
<b>01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0130.2027.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0130.2027.31901699.0111000 - GERAL</b>									
9412	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	1.049,04	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 16/12/2015 12:08:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015					
<b>01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL</b>									
9413	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015	OUTROS/NÃO	/0	18.156,66	0,00	0,00
<b>01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9414	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015	OUTROS/NÃO	/0	139.124,30	0,00	0,00
<b>01.02.01.01.31.0135 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.02.01.01.31.0135.1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0135.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>01.02.01.01.31.0135.1001.44905199.0111000 - GERAL</b>									
9415	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015	OUTROS/NÃO	/0	1.470,00	0,00	0,00
<b>01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0137.2029 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0137.2029.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0137.2029.33903200.0111000 - GERAL</b>									
9416	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015	OUTROS/NÃO	/0	65.358,68	0,00	0,00
<b>01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0138.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0138.2037.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0138.2037.33903799.0111000 - GERAL</b>									
9417	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015	OUTROS/NÃO	/0	52.908,67	0,00	0,00
<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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - 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: 16/12/2015 12:08:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8986	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, ÁGUA SANITÁRIA USO GER AL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014 VASSOURA NOVAÇA USO GERAL C/ BASE PLASTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE76/2014		0,00	206,35	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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 S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - -21 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	2.477,41	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> <b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4740	237107/2015	019.263.282/0001-48	13494 - DELNERIO NASCIMENTO DA CRUZ 013935	. CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS CANDIDATOS A CONSELHEIROS - CARGA HORÁRIA DE 16HS (DOIS DIAS SEGUIDOS), ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO e CORREÇÃO A PROVA ESCRITA, CURSO DE CAPACITAÇÃO AOS CONSELHEIROS ELEITOS (TITULARES e SUPLENTE) - CARGA HORÁRIA DE 16HS (DOIS DIAS SEGUIDOS), AVALIAÇÃO DE PERFIL PSICOLÓGICO/PSICOTÉCNICO	DISPENSA D	/0	0,00	2.400,00	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.01.06.04.000 - Administração</b> <b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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 S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - -05 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	651,95	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.000 - Administração</b> <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6858	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE52/2013		0,00	521,56	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 16/12/2015 12:08:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<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>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>				, 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 - 04 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES						
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 S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 69 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	8.605,74	0,00	
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.000 - Administração</b> <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>										
6930	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	841,40	
<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>02.03.09.04.123.0017.0005 - 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>										
9309	232512/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	478,80	
<b>02.03.10 - FUNDIP</b> <b>02.03.10.04.000 - Administração</b> <b>02.03.10.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL</b>										
8311	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	112,65	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 16/12/2015 12:08:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

## 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
8311	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	37,55	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
9209	419/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	, SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM MICROCOMPUTADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903995.0111000 - GERAL</b>									
9216	311/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DO HD, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA FONTE ATX, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DO PENTE DE MEMÓRIA DDR2 2GB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	572,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4566	336/2015	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONS MEDIC	, EXAME CLÍNICO / VISUAL, EXAME DE AUDIOMETRIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	165,00
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	2.347,02	0,00
8655	232512/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.970,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.000 - Administração</b> <b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6634	222737/2014	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA		PREGÃO ELE17/2015		0,00	0,00	17.508,50



# 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: 16/12/2015 12:08:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOPA EM CUBOS S/ OSSO E S/ PELE TEMPERADOS ASSADOS E CONGELADOS IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS					
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9367	246332/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.782,59
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3961	191/2015	012.392.928/0001-48	12874 - S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS	. REFIL CARBON BLOCK P/ FILTRO DE PONTO DE USO MOD AP230, FILTRO D PONTO DE USO C/ REFIL DE CARVÃO ATIVADO e REGISTRO	DISPENSA D	/0	0,00	630,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903995.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9210	317/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DO PENTE DE MEMÓRIA DDR 400MHz 1GB, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA PLACA DE VÍDEO 1GB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	290,00
9211	316/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DO PENTE DE MEMÓRIA DDR2 2GB, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DE COOLER, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA BATERIA CR2032 DA BIOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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 SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 252 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	32.336,72	0,00
<b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
6633	222737/2014	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA		PREGÃO ELE17/2015		0,00	0,00	3.971,00



# 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: 16/12/2015 12:08:09

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF</b>				. PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOPA EM CUBOS S/ OSSO E S/ PELE TEMPERADOS ASSADOS E CONGELADOS IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS					
<b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903022.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
7763	233954/2015	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED APROX 42 X 68CM BRANCO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SABÃO EM PÓ 1000GRS EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, SABONETE LIQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICOREFIL SACHE 800ML, CONFORME ATAA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	5.331,60
<b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903099.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
7764	233954/2015	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL P/ CAFE 50ML CX C/ 5000 UNIDADES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	153,90
<b>02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0027.1010.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0027.1010.44905299.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO</b>									
8991	521/2015	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	. VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 50CM HELICE COM 3 PÁS C/ GRADE DE PROTEÇÃO CONTROLE DE VELOCIDADE 220 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.420,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9368	246332/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.648,70
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8260	481/2015	013.636.898/0001-30	13486 - EVERTON FAGNER RODRIGUES SIMOES 29	. VIDRO TRANSPARENTE 84 X 14CM, VIDRO TRANSPARENTE 45 X 90CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
<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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.211,83



# 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: 16/12/2015 12:08:09

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9208	420/2015	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 TROCA DA PLACA DE REDE WIRELESS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
9212	315/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO REPAROS NA PLACA MÃE, SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM MICROCOMPUTADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
9213	314/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO RECUPERAÇÃO DA BIOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO DESMONTAGEM, LIMPEZA INTERNA E MONTAGEM, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00
9214	313/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA FONTE ATX, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO RECUPERAÇÃO DA PLACA DE VÍDEO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00
9215	312/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DE HD 500GB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	322,00
<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>									
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 SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 431 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	55.024,58	0,00
<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>02.04.05.12.361.0029.2139.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903022.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
7765	233954/2015	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED APROX 42 X 68CM BRANCO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SABÃO EM PÓ 1000GRS EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICOREFIL SACHE 800ML, CONFORME ATAA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	5.331,60
7768	233954/2015	021.437.895/0001-04	13475 - GLOBAL EPIS COM DE EQUIP DE PROT IND	, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM PEQUENO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM MEDIO CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM GRANDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM EXTRA GRANDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	1.755,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903099.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
7766	233954/2015	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	153,90





# 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: 16/12/2015 12:08:09

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL P/ CAFE 50ML CX C/ 5000 UNIDADES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	-				
<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>									
7527	460/2015	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	. SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO "Y" PARA PORTA O DE SEGURANÇA DE ABRIGO DE GÁS, PINTURA EM AZUL, COM DOBRADICA E ENGATE DE SUSTENTAÇÃO, SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 10,70 M² DE ALAMBRADO ELEVADO, MALHA 12 / 7,5CM, COM TUBOS DE 2 POLEGADAS, SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM AÇO 1,25MM, PINTURA AZUL ROYAL, COM CANTONEIRA AZUL 3/4", MEDINDO 150 X 68CM, SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE SEGURANÇA DE FIXAÇÃO, PINTURA AZUL, MEDINDO 120 X 10 X 12CM, SERVIÇO DE CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE SEGURANÇA TRÊS BANDEIRAS, SENDO DUAS DE APOIO E UMA JANELA MÓVEL COM DOBRADICA, FECHADURA TETRA, MEDINDO 210 X 96CM, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE SEGURANÇA BLINDADA, COM SUPORTE DE PROTEÇÃO COM BANDEIRA DE ACOPLAGEM, MEDINDO 50X30CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.982,72
<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 MÈDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÈDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÈDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 11 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	1.434,29	0,00
<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>02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL</b>									
6788	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	75,15	0,00
6788	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	42,98
<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>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - 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		PREGÃO PRE52/2013		0,00	12.256,66	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: 16/12/2015 12:08:09

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

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 SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 94 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES						
<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>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>										
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>										
6171	227064/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL - FRASCO COM 30 ML, IPRATÓPIO 0,25 MG/ML - SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO COM 20ML, IVERMECTINA 6MG, LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG, SINVASTATINA 20MG, ACIDO VALPROIC 250 MG COMPRIMIDO, CARBAMAZEPINA 200MG, CARBONATO DE LÍCIO 300MG, HALOPERIDOL 5MG	PREGÃO ELE58/2014		-344,00	0,00	0,00	
9278	837/2015	001.017.703/0001-95	12079 - DROGA DIET DROGARIA LTDA - ME	. INSULINA DETEMIR 100UI/ML - CANETA APLICADORA DESCARTAVEL COM 3ML, INSULINA ASPARTE 100 UI/ML - FRASCO COM 10ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.751,00	
9405	849/2015	006.081.203/0001-36	8987 - HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS H	. CLORIDRATO DE CINACALCETE 30MG	DISPENSA D	/0	1.922,40	0,00	0,00	
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>										
8300	715/2015	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	. SERRA AÇO RÁPIDO, DISCO DE CORTE DIAMANTADO CONTÍNUO, PREGO DE AÇO 18 X 27 C/ 100 PÇS, COTOVELO ESGOTO 90º X 2", COTOVELO ESGOTO 90º X 4", CAIXA SANFONADA 100MM, REDUÇÃO ESGOTO 2" X 40MM, TEE ESGOTO 4" REDUÇÃO ESGOTO EXCENTRICA 3 X 2, TUBO P/ DESCARGA PONTA AZUL, VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA, LAVATÓRIO C/ COLUNA SIMPLES BRANCO, PARAFUSO P/ LAVATÓRIO 10MM, ENGATE FLEXÍVEL EM PVC 60CM, CONDUITE EM PVC AMARELO 3/4" X 50M, CAIXINHA DE LUZ 4 X 2, TUBO PVC ESGOTO 4" BARRA C/ 6,00M, TUBO PVC ESGOTO 2" BARRA C/ 6,00M, FITA ISOLANTE 5M X 19MM, LUVIA SOLDÁVEL 1 1/2", ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 3/4", ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 1 1/2", COTOVELO MARRON 90 X 1 1/2", COTOVELO MARRON 90º X 3 /4", LUVIA MARROM 3/4", TEE MARROM COM REDUÇÃO 1 1/2" X 3/4", TEE MARROM 3/4", TUBO MARROM 1 1/2" BARRA C/ 6,00M, BUCHA DE REDUÇÃO MARROM LONGA 1 1/2" X 3/4", BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 1" X 3/4, REGISTRO ESFERA 3/4" REGISTRO GAVETA 3/4", VÁLVULA P/ DESCARGA 1 1/2 BRANCA, BASE PARA REGISTRO GAVETA DECA 3/4" 4509, BÓIA HASTE DE COBRE 3/4", ADAPTADO R C/ FLANGE ANEL VEDAÇÃO 25X3/4", ADAPTADOR C/ FLANGE ANEL VEDAÇÃO 50MM X 1 1/2", FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M, COLA ADESIVA PARA PVC, FRASCO COM 850 GRAMAS, CABO AUTO FLEXÍVEL 10,00MM AZUL, CABO AUTO FLEXÍVEL 10,00MM PRETO, CABO AUTO FLEXÍVEL 10,00MM BRANCO, CABO AUTO FLEXÍV EL ROLO 100M 4,00MM PRETO, PLAFON EM PVC BRANCO C/ SOQUETE, LÂMPADA ECONÔMICA 3U 30W X 220V, CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 02 PORTAS, DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 16A, DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 32A, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLA C/ PLACA, CONJUNTO INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA SIMPLES, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P + T10A, TOMADA P/ TELEFONE C/ PLACA, PLACA ESPELHO 4 X 4 BRANCA, PISO CERÂMICO BRANCO, REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO, ARGAMASSA P/ PISO INTERNO SC 20 KG, REJUNTE BRANCO 1KG, PORTA LISA MADEIRA MED 2,10 X 0,92M, VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA DUAL FLUXO, ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO	DISPENSA D	/0	-445,00	0,00	0,00	
8300	715/2015	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	5.596,03	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 16/12/2015 12:08:09

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
8984	232899/2014	061.610.283/0001-88	3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	, SERRA AÇO RÁPIDO, DISCO DE CORTE DIAMANTADO CONTÍNUO, PREGO DE AÇO 18 X 27 C/ 100 PÇS, COTOVELO ESGOTO 90° X 2", COTOVELO ESGOTO 90° X 4", CAIXA SANFONADA 100MM, REDUÇÃO ESGOTO 2" X 40MM, TEE ESGOTO 4" REDUÇÃO ESGOTO EXCÊNTRICA 3 X 2, TUBO P/ DESCARGA PONTA AZUL, VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA, LAVATÓRIO C/ COLUNA SIMPLES BRANCO, PARAFUSO P/ LAVATÓRIO 10MM, ENGATE FLEXÍVEL EM PVC 60CM, CONDUITE EM PVC AMARELO 3/4" X 50M, CAIXINHA DE LUZ 4 X 2, TUBO PVC ESGOTO 4" BARRA C/ 6,00M, TUBO PVC ESGOTO 2" BARRA C/ 6,00M, FITA ISOLANTE 5M X 19MM, LUVAS SOLDÁVEL 1 1/2", ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 3/4", ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 1 1/2", COTOVELO MARRROM 90 X 1 1/2", COTOVELO MARRROM 90° X 3/4", LUVAS MARRROM 3/4", TEE MARRROM COM REDUÇÃO 1 1/2" X 3/4", TEE MARRROM 3/4", TUBO MARRROM 1 1/2" BARRA C/ 6,00M, BUCHA DE REDUÇÃO MARRROM LONGA 1 1/2" X 3/4", BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 1" X 3/4, REGISTRO ESFERA 3/4" REGISTRO GAVETA 3/4", VÁLVULA P/ DESCARGA 1 1/2 BRANCA, BASE PARA REGISTRO GAVETA DECA 3/4" 4509, BOIA HASTE DE COBRE 3/4", ADAPTADOR R C/ FLANGE ANEL VEDAÇÃO 25X3/4", ADAPTADOR C/ FLANGE ANEL VEDAÇÃO 50MM X 1 1/2", FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M, COLA ADESIVA PARA PVC, FRASCO COM 850 GRAMAS, CABO AUTO FLEXÍVEL 10,00MM AZUL, CABO AUTO FLEXÍVEL 10,00MM PRETO, CABO AUTO FLEXÍVEL 10,00MM BRANCO, CABO AUTO FLEXÍVEL 100M 4,00MM PRETO, PLAFON EM PVC BRANCO C/ SOQUETE, LÂMPADA ECONOMICA 3U 30W X 220V, CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16 02 PORTAS, DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 16A, DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 32A, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLA C/ PLACA, CONJUNTO INTERRUPTOR 1 TECLA + TOMADA SIMPLES, CONJUNTO INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA 2P + T10A, TOMADA P/ TELEFONE C/ PLACA, PLACA ESPELHO 4 X 4 BRANCA, PISO CERÂMICO BRANCO, REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO, ARGAMASSA P/ PISO INTERNO SC 20 KG, REJUNTE BRANCO 1KG, PORTA LISA MADEIRA MED 2,10 X 0,92M, VASO SANITÁRIO C/ CAIXA ACOPLADA DUAL FLUXO, ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO					
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8236	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	, SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES) 8,0MM COMPRIMENTO X 0,30MM DIÂMETRO (30G), CONF ATA REG PREÇOS Nº 685/2015	PREGÃO ELE14/2014		0,00	18.000,00	0,00
8236	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-70,00	0,00	0,00
8236	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-70,00	0,00
8236	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-70,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
119	229526/2014	000.331.788/0023-24	13214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE77/2014		0,00	16.938,33	0,00
5371	236993/2015	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CILINDROS 10 M³, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 8 M³, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 1 M³, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 3 M³	PREGÃO ELE18/2015		-5.716,08	0,00	0,00
9400	236993/2015	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT		PREGÃO ELE18/2015		5.716,08	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: 16/12/2015 12:08:09

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CILINDROS - 10 M³, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 8 M³, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 1 M³, LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 3 M³ - REG. N.E. Nº 5371					
<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>									
1952	233574/2014	013.678.621/0001-70	12856 - MPA TRANSPORTE LOCAÇAO E REMOCOES	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM	PREGÃO ELE	5/2015	0,00	6.740,00	0,00
3825	424/2015	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONS MEDIC	, SERVIÇOS EM MEDICINA OCUPACIONAL - EXAME ADMISSINAL	DISPENSA D	/0	0,00	105,00	0,00
3825	424/2015	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONS MEDIC	, SERVIÇOS EM MEDICINA OCUPACIONAL - EXAME ADMISSINAL	DISPENSA D	/0	-175,00	0,00	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>									
8092	232411/2014	004.071.245/0001-60	13407 - LICIMED DIST DE MEDICAMENTOS, CORR	, BECLOMETASONA 50MCG SPRAY ORAL - FRASCO C/ 200 DOSES, BECLOTASONA 250MCG SPRAY INALATORIO ORAL FR C/ 200 DOSES	PREGÃO ELE	04/2014	0,00	0,00	10.763,98
8093	232411/2014	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÊ	, ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, DEXAMETASONA 4MG, CARBAMAZEPINA 20MG/ML FR C/100ML	PREGÃO ELE	04/2014	0,00	5.987,00	0,00
<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>									
7557	237585/2015	009.200.303/0001-22	13627 - PLASMEDIC COM DE MAT P/ USO MEDICO	, FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE 50MM X 10M, CONFORME ATA DE REGIST RO DE PREÇOS, ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5M, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	15/2015	0,00	371,50	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903999.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>									
8221	810/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG, SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D	/0	-45,00	0,00	0,00
8221	810/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG, SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D	/0	0,00	116,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.44905206.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>									
7665	741/2015	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT		DISPENSA D	/0	0,00	30,00	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: 16/12/2015 12:08:09

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. APARELHO TELEFÔNICO SIMPLES COM FIO					
<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>02.06.02.10.301.0106.2217.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
8224	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE76/2014		0,00	0,00	1.225,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
7974	237585/2015	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	. ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 8CM X 1,80M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS, ESCOVA GINECOLÓGICA EM NYLON ESTÉRIL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, PAPEL PARA ECG 216MMX30M DIAMETRO MÁXIMO 50MM	PREGÃO ELE15/2015		0,00	3.144,80	0,00
7980	237585/2015	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA EPP	. TESTE DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS SENSIBILIDADE 25UI/ML ENVOLVIDAS INDIVIDUALMENTE CX C/ 100 TESTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE15/2015		0,00	557,73	0,00
8099	751/2015	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. DETERGENTE ENZIMÁTICO PH NEUTRO 4 ENZIMAS 5000ML, PAPEL LENÇOL 70CM X 50M BRANCO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.322,32
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2152 - MANTER TERC. SETOR AMBULÂNCIA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2152.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2152.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9398	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - TOTAL: 12 MESES, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE79/2015		244.250,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903099.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
8249	811/2015	000.624.844/0001-03	6125 - PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA	. CALENDARIO DE MESA 15X20CM BASE PAPEL TRIPLEX 350G S/ IMPRESSÃO C/ LAMINAS PAPEL COUCHE 150G BRILHO 4X4 CORES	DISPENSA D	/0	0,00	7.625,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2231 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2231.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2231.44905299.0530017 - FNS - VISA PROG E INCENTIVOS</b>									
7520	739/2015	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT		DISPENSA D	/0	0,00	3.560,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 16/12/2015 12:08:09

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.44905234.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
8250	789/2015	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	. CAIXA DE NECROPSIA P/ INSTRUMENTOS EM AÇO INOX C/ 15 PEÇAS					
<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	. FREEZER HORIZONTAL DUPLA AÇÃO C/ RODÍZIOS, DRENO FRONTAL, PUXADO R ERGONOMICO, FECHADURA DE SEGURANÇA, 02 TAMPAS CEGAS TIPO BASCULANTE 546L BRANCO 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.800,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6982	296/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MEDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PRESTICOBERTURA DE SERV MEDICO- 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	5.085,21	0,00
7512	318/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	. VWA G052553R6 ÓLEO MOTOR, VWA 030115561AR FILTRO ÓLEO, VWA JZW201511 FILTRO COMBUSTIVEL, VWA N90856001 BUJÃO DO CARTER, VWA 5Z0129620 ELEMENTO, VWA Q0820367B FILTRO, VWA 5U0698151B - PAST FREIO, VWA APR020002B ADITIVO, VWA EQ80021 CARTÃO, OUT G052131 LIMP PARABRISA, VWA 5U5945095AB - LANTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	1.001,59	0,00
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 COMBUSTIVEL, VWA N90856001 BUJÃO DO CARTER, VWA APR096300B KIT REVISÃO	DISPENSA D	/0	0,00	290,99	0,00
7950	362/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	. VWA G052553R6 ÓLEO MOTOR, VWA 030115561AR FILTRO ÓLEO, VWA JZW201511 FILTRO COMBUSTIVEL, VWA N90856001 BUJÃO DO CARTER, VWA APR096300B KIT REVISÃO	DISPENSA D	/0	0,00	290,99	0,00
					DISPENSA D	/0	0,00	682,55	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: 16/12/2015 12:08:09

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>				. VWA G052553R6 ÓLEO MOTOR, VWA 030115561AR FILTRO ÓLEO, VWA JZW201511 FILTRO COMBUSTÍVEL, VWA N90856001 BUJÃO DO CARTER, VWA 2171296201 - ELEM FILTRANTE, VWA APR020002B ADITIVO, OUT G052131 LIMPA PARABRISA, VWA APR096300B KIT REVISÃO, VWA 7X0698151 - PAST FREIO					
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7203	228862/2014	000.029.160/0001-63	9763 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	. CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 640/2014	PREGÃO ELE75/2014		0,00	84.000,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903969.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5185	240367/2015	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER AOS 200 BOLSISTAS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 6.214, DE 04 DE ABRIL DE 2014, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	6.962,76	0,00
<b>02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8746	245818/2015	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - NOVEMBRO/2015 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-1.288,00	0,00	0,00
8746	245818/2015	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - NOVEMBRO/2015 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.954,00	0,00
8746	245818/2015	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - NOVEMBRO/2015 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.954,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903022.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
9281	398/2015	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.950,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
8738	377/2015	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	. AGULHA PARA CROCHÊ Nº 2 1/2, CAIXA COM 12 UNIDADES, AGULHA PARA CROCHÊ Nº 3 1/2, CAIXA COM 12 UNIDADES, AGULHA PARA CROCHÊ Nº 4 1/2, CAIXA COM 12 UNIDADES, AGULHA PARA CROCHÊ Nº 5 1/2, CAIXA COM 12 UNIDADES, AGULHA PARA TRICÓ Nº 10, PACOTE COM 12 UNIDADES, AGULHA PARA TRICÓ Nº 04, PACOTE COM 12 UNIDADES, AGULHA PARA BORDAR TAPESTRY Nº 18, PACOTE COM 10 UNIDADES, AGULHA PARA BORDAR TAPESTRY Nº 24, PACOTE COM 10 UNIDADES, AGULHA PARA BORDAR TAPESTRY Nº 24, PACOTE COM 10 UNIDADES, NOVELO DE LÃ TRADICIONAL, CORES DIVERSAS, FOLHA DE E.V.A. CORES DIVERSAS, PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA, RE FIL COLA QUENTE FINA C/ 1Kg, PALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UNIDADES, COLA CONTATO UNIVERSAL 17G, TECI DO TIPO CHITA, COM ESTAMPA VARIADA, GUARDANAPO PARA DECOUPAGE, PACOTE COM 10 UNIDADES, COLA PARA DECOUPAGE, CAIXA COM 6 FRASCOS DE 60G, TERMOLINA LEITOSA - FRASCO COM 100ML, PRIMER, FRASCO COM 100ML, BEXIGA CORES DIVERSAS, PACOTE COM 50 UNIDADES, FITA DE CETIM Nº 0, ROLO COM 100 METROS, FITA DE CETIM Nº 1, ROLO COM 100 METROS, FITA DE CETIM Nº 2, ROLO COM 100 METROS, FITA DE CETIM Nº 3, ROLO COM 100 METROS, FITA DE CETIM Nº 4, ROLO COM 100 METROS, FECHO PARA PULSEIRA, PACOTE COM 20 UNIDADES, TINTA PVA CORES DIVERSAS, FRASCO COM 100ML, VERNIZ INCOL OR, FRASCO COM 100ML, ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA, COLA PANO, CAIXA COM 12 FRASCOS DE 35G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	996,80



# 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: 16/12/2015 12:08:09

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9333	399/2015	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, LINHA P/ CROCHÊ CORES DIVERSAS C/1000M, LINHA INVISÍVEL CX C/ 10 ROLOS DE 183M, AGULHA PARA COSTURA A MÃO Nº 7, PACOTE COM 20 UNIDADES, AGULHA PARA COSTURA A MÃO Nº 8, PACOTE COM 20 UNIDADES, TECIDO MAL HA CARDADO 30.1 BRANCO/PRETO, PUNHO P/ MALHA EM RIBANA BRANCO/PRETO, LINHA P/ COSTURA A MAQUINA INDUSTRIAL C/ 5000M BRANCA, LINHA P/ COSTURA A MAQUINA INDUSTRIAL C/ 5000M PRETA, FIO P/ OVERLOQUE C/ 500G BRANCA, FIO P/ OVERLOQUE C/ 500G PRETA, TECIDO TENCEL ESTAMPADO, TECIDO EM VISCOLYCRÁ CORES DIVERSAS, TECIDO JERSEY CORES DIVERSAS, TECIDO POPELINE CORES DIVERSAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.315,70
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
7633	228862/2014	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI E	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE, LINGUIÇA TIPO TOSCANA, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOSTA INTEIRA S/ TEMPERO, CONGELADO, PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KG, QUEIJO PRATO PARA LANCHE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 742/2015, MORTADELA BOVINA E SUÍNA MISTURADAS E TRITURADAS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 742/2015, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUÍNA	PREGÃO ELE56/2015		0,00	0,00	13.029,70
<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>									
8261	365/2015	020.093.348/0001-88	13643 - TANIA LUIZ DA SILVA ME	, KIT AGULHA MÁGICA, CONTENDO 01 AGULHA MÁGICA, 01 BASTIDOR 25X25CM, 01 TECIDO 80X60CM C/ DESENHO E RESINA ATINDERRAPANTE 500G e LÃ 4 FIOS	DISPENSA D	/0	0,00	6.757,50	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
6775	284/2015	096.367.289/0001-50	12248 - MARIA GONCALVES BOIKO - ME	, SORVETE TIPO PICOLÉ CREMOSO SABORES DIVERSOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	999,00
9287	400/2015	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	, UVA VERDE TIPO ITÁLIA, PÃO DE FRIOS, SAL GROSSO, PACOTE COM 1KG, AZEITONA SEM CAROÇO, VIDRO COM 300 GRAMAS, FARINHA DE MILHO, PACOTE COM 1KG, BACON EM PEÇA, UVAS PASSAS, PACOTE COM 200 GRAMAS, AMEIXA S SECAS, LATA COM 150 GRAMAS, MORANGO VERMELHO, CAIXA COM 15 UNIDADES, GELATINA SEM SABOR, CAIXA COM 35 GRAMAS, GELATINA SABOR LIMÃO, CAIXA COM 35 GRAMAS, POLVILHO DOCE, PACOTE CONTENDO 500 GRAMAS, POLVILHO AZEDO, PACOTE CONTENDO 500 GRAMAS, CHANTILY LÍQUIDO, CAIXA TETRA PACK COM 01 LITRO	DISPENSA D	/0	0,00	823,29	0,00
9343	405/2015	003.707.640/0001-24	12408 - DOCIDUMBO COMERCIO DE DOCES E MIU	, CHOCOLATE MEIO AMARGO, BARRA COM 1 KG, CHOCOLATE AO LEITE, BARRA COM 02 KG, CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO, PACOTE COM 01 KG, LIGA NEUTRA, POTE COM 200 GRAMAS, EMULSIFICANTE, POTE COM 200 GRAMAS, BALA DE GOMA MISTA MASCÁVEL, PACOTE COM 600 GRAMAS, PIRULITO SABOR MORANGO, COM RECHEIO DE GOMA MASCÁVEL, GOMA DE MASCAR SABOR TUTTI FRUTTI, CAIXA COM 100 UNIDADES, LEITE DE COCO, FRASCO COM 200 ML, CHOCOLATE COM FLOCOS CROCANTES, RECHEADO COM LEITE CONDENSADO CARAMELIZADO, CAIXA COM 30 UNIDADES, CONFEITO COLORIDO EM FORMATO DE ESTRELA, PACOTE COM 01 KG, DOCE DE AMENDOIM TIPO PAÇOÇA, CAIXA COM 60 UNIDADES, COCO RALADO, PACOTE COM 01 KG, REFRIGERANTE 2 LITROS SABORES DIVERSOS, PACOTE COM 06 UNIDADES, SALGADINHO DE MILHO 100 GRAMAS, SABORES DIVERSOS, PACOTE COM 10 UNIDADES, BOMBOM C/ CASQUINHA DE WAFER COBERTO C/ CHOCOLATE AO LEITE E RECHEADO C/ CREME DE CASTANHA DE CAJU - PCT C/ 1 KG	DISPENSA D	/0	0,00	2.396,53	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903099.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
9288	400/2015	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	66,95	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 16/12/2015 12:08:09

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9344	405/2015	003.707.640/0001-24	12408 - DOCIDUMBO COMERCIO DE DOCES E MIU	, PALITO DE DENTE, CAIXA COM 200 UNIDADES, CARVÃO VEGETAL, PACOTE COM 7 KGS , GARFO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES, COLHER DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES, PRATO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES, PALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA PCT C/100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	1.037,20	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMIC - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903007.0550002 - FNAS - PFMIC / CREAS</b>									
9290	401/2015	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	, MASSA PARA LASANHA, CAIXA COM 500 GRAMAS, CARNE BOVINA MOÍDA	DISPENSA D	/0	0,00	814,80	0,00
9341	403/2015	003.707.640/0001-24	12408 - DOCIDUMBO COMERCIO DE DOCES E MIU	, CHOCOLATE MEIO AMARGO, BARRA COM 1 KG, CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO, PACOTE COM 01 KG, LIGA NEUTRA, POTE COM 200 GRAMAS, EMULSIFICANTE, POTE COM 200 GRAMAS, BALA DE GOMA MISTA MASCÁVEL, PACOTE COM 600 GRAMAS, PIRULITO SABOR MORANGO, COM RECHEIO DE GOMA MASCÁVEL, GOMA DE MASCAR SABOR TUTTI FRUTTI, CAIXA COM 100 UNIDADES, LEITE DE COCO, FRASCO COM 200ML, CHOCOLATE COM FLOCOS CROCANTES, RECHEADO COM LEITE CONDENSADO CARAMELIZADO, CAIXA COM 30 UNIDADES, CONFEITO COLORIDO EM FORMATO DE ESTRELA, PACOTE COM 01 KG, CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO TIPO BOLINHA, PACOTE COM 01 KG, DOCE DE AMENDOIM TIPO PAÇOÇA, CAIXA COM 60 UNIDADES, COCO RALADO, PACOTE COM 01 KG, REFRIGERANTE 2 LITROS SABORES DIVERSOS, PACOTE COM 06 UNIDADES, SALGADINHO DE MILHO 100 GRAMAS, SABORES DIVERSOS, PACOTE COM 10 UNIDADES, CHOCOLATE AO LEITE, BARRA COM 02 KG, BOMBO M C/ CASQUINHA DE WAFER COBERTO C/ CHOCOLATE AO LEITE E RECHEADO C/ CREME DE CASTANHA DE CAJU - PCT C/ 1 KG	DISPENSA D	/0	0,00	2.640,77	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PFMIC / CREAS</b>									
9334	397/2015	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	, KIT CONTENDO 01 GAME + 01 RELOGIO DIGITAL PERSONAGEM FEMININO, KIT CONTENDO 01 GAME + 01 RELOGIO DIGITAL PERSONAGEM MASCULINO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.461,00
9342	403/2015	003.707.640/0001-24	12408 - DOCIDUMBO COMERCIO DE DOCES E MIU	, GARFO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES, COLHER DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES, PRATO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES, PALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA PCT C/100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	1.037,20	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903016.0250010 - DRADS - PSE</b>									
8109	342/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	, FITA CORRETIVA 5MM X 5,0M, ADESIVO TRANSPARENTECM X M, TESOURA DE PICOTAR 20CM, ETIQUETA BRANCA 279,4X215,9MM CX C/ 100 ETIQUETAS, EXTRATOR DE GRAMPO, PASTA EM L OFICIO CRISTAL, PILHA ALCALINA AAA C/ 02 UN, PILHA ALCALINA AA C/ 02 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL	DISPENSA D	/0	0,00	997,50	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903099.0250010 - DRADS - PSE</b>									
8736	378/2015	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	587,00



# 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: 16/12/2015 12:08:09

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903628 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903628.0250010 - DRADS - PSE</b>				, TINTA LATEX PVA BRANCO 18 L, BANDEJA P/ PINTURA 2,7L, ROLO DE ES PUMA 23CM, ROLO DE ESPUMA 05CM, ROLO DE ESPUMA 09CM, TINTA SPRAY 350ML CORES DIVERSAS, CORANTE 50ML CORES DIVERSAS					
8259	368/2015	112.943.008-14	8948 - MARIA CRISTINA DA SILVA	, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CAPACITAÇÃO E APOSSORIA DA TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SÓCIOS ASSISTENCIAIS, ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE CREAS E FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CREAS, SENDO 4 ENCONTROS COM DURAÇÃO DE 6 HORAS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	6.980,00
<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>									
8727	385/2015	020.772.966/0001-54	13667 - ROSANA FERREIRA ROCHA 27179709832	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVER ENCONTROS COM PROFISSIONAL CAPACITADO PARA MELHORIA E FORTALECIMENTO DA AUTO CONFIANÇA DE ADOLESCENTES, COM 3 ENCONTROS SEMANAIS DE 3 HORAS CADA, PELO PERIODO DE 1 MÊS, TOTALIZANDO 36 HORAS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	6.900,00
<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>02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - 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 MÉRICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉRICO - HOSPD, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉRICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	2.477,41	0,00
<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		PREGÃO PRE52/2013		0,00	260,78	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 16/12/2015 12:08:09

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

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					
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903025.0111000 - GERAL									
9091	419/2015	065.949.828/0001-36	12424 - IRMAOS KAWANO LTDA ME - IM 4467	. ROLAMENTO DO MOTOR, SELO MECÂNICO, VENTONHA DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	216,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903028.0111000 - GERAL									
8327	033/2015	019.872.705/0001-27	13544 - GLOBAL SAFETYFER EQUIP INDUSTRIAIS	. BOTINA DE SEGURANÇA ELETRECISTA 41, BOTINA DE SEGURANÇA ELETRECISTA 40, CONJUNTO ELETRECISTA C/ REFLETIVO TAM G, CONJUNTO ELETRECISTA C/ REFLETIVO TAM M, JAQUETA ELETRECISTA C/ REFLETIVO T AM, JAQUETA ELETRECISTA C/ REFLETIVO TAM G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.208,80
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
9366	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	37,55	0,00
9366	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	127,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
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	13.690,95	0,00
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL									
8240	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	127,00	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: 16/12/2015 12:08:09

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<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 SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 36 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	4.694,04	0,00
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</b>									
8675	402/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 150 AH	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	645,00
8754	418/2015	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	, FA75236113 1 - SENSOR TEMPERATURA, CAL 109945 - SENSOR PRESSÃO, CA01983238C1 1 - SENSOR TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,96
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.07.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.07.06.181.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.06.181.0070.2202 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES</b>									
<b>02.10.07.06.181.0070.2202.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.10.07.06.181.0070.2202.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
9406	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	, CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPMM, O VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VAL. OR DE R\$ 400,00 - DEZEMBRO/2015 - 01 COMANDANTE E 66 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31º BPMM - 147/34/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.600,00	0,00
9406	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	, CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPMM, O VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VAL. OR DE R\$ 400,00 - DEZEMBRO/2015 - 01 COMANDANTE E 66 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31º BPMM - 147/34/15	OUTROS/NÃO	/0	13.600,00	0,00	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6870	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE52/2013		0,00	130,39	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: 16/12/2015 12:08:09

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<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>				. 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						
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	912,73	0,00	
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.000 - Administração</b> <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL</b>										
6810	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	360,81	0,00	
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL</b>										
6639	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	361,98	
<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		PREGÃO PRE52/2013		0,00	260,78	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 16/12/2015 12:08:09

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9407	244979/2015	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉRICA OU SEGURO SAUDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉRICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉRICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	68,09	0,00	0,00
9407	244979/2015	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 295 - PLACAS: EHE -5369 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A1-609139-0 - CONDUTOR: ADJALMA DO CARMO TEREZA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	68,09	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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 MÉRICA OU SEGURO SAUDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉRICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉRICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	651,95	0,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6874	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 MÉRICA OU SEGURO SAUDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉRICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉRICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	260,78	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.293.911,24	349.319,11	146.270,76
							-----	-----	-----
							1.293.911,24	349.319,11	146.270,76

## 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



# 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: 16/12/2015 12:08:09

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

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

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 15 de Dezembro de 2015

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO