



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: 31/03/2016 10:29:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 29 de Março de 2016 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8 | 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 | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 2.477,41 |
| 02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1342 | 191242/2011 | 004.378.330/0002-57 | 8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT | . CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 213 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 932,60 | 0,00 |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 651,95 |



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: 31/03/2016 10:29:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

| 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 - 05 SERVIDORES | | | | | |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10 | 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 - 04 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 521,56 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11 | 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 - 68 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 8.605,74 |
| 02.03.09 - ENCARGOS 02.03.09.04.000 - Administração 02.03.09.04.123 - Administração Financeira 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS 02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2248 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | OUTROS/NÃO | /0 | 1,61 | 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: 31/03/2016 10:29:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2248 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR DOS CRISÂNTEMOS, 585 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - ALAMEDA . MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR DOS CRISÂNTEMOS, 585 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - ALAMEDA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1,61 | 0,00 |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.01.04.122.0018.2123.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 172 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 532,45 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 12 | 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 | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 2.347,02 |
| 02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.000 - Administração 02.04.02.04.122 - Administração Geral 02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0020.2125.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.02.04.122.0020.2125.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 173 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 163,60 | 0,00 |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 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 | | | | | | | | | |
| 1579 | 234277/2015 | 003.237.583/0039-30 | 630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. | | PREGÃO ELE55/2013 | | 0,00 | 265,15 | 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: 31/03/2016 10:29:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL | | | | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES | | | | | |
| 1355 | 069/2016 | 010.392.383/0001-44 | 13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME | , LANCHE DE PÃO TIPO BISNAGA MACIA, COM RECHEIO DE MARGARINA, QUEIJO PRATO E PEITO DE PERU | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2128.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.04.12.365.0023.2128.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 2115 | 085/2016 | 010.669.587/0001-80 | 11849 - L.A.S. BORTOLATO FERRAMENTAS - ME | , SABONETEIRA COMBINADA EM ABS BRANCO RESERVATORIO RECARREGAVEL P/ SABONETE LIQUIDO REFIL 800ML C/ KIT DE FIXAÇÃO NA PAREDE, PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO EM POLIETILENO E POLIPROPILENO ESCALA GRADUADA 50/550ML | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.04.12.365.0023.2128.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 1816 | 240464/2015 | 018.680.693/0001-76 | 13631 - L.C.P DA SILVA HIDRAULICA LTDA ME | , CHUVEIRO TIPO DUCHA 550W 220V CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, SIFÃO P/ PIA DE LAVATORIO ARRUELA DE PVC BCO, JOELHO 90° 25MM X 3/4", REDUÇÃO DE 3/4" PARA 1/2", DOBRADIÇA P/ PORTA DE MADEIRA - DOBRADIÇA BICRO 3,8X22 | PREGÃO ELE57/2015 | | 0,00 | 0,00 | 3.414,00 |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 2123 | 077/2016 | 050.978.311/0001-06 | 13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FILTRO CENTRAL DE ÁGUA, INCLUINDO TROCA DE ABRÁÇADEIRAS, ANÉIS DE VEDAÇÃO, ESPALHADOR SUPERIOR E PENEIRA DO CARVÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 13 | 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 - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉRICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 252 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 32.597,50 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA 02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2114 | 086/2016 | 010.669.587/0001-80 | 11849 - L.A.S. BORTOLATO FERRAMENTAS - ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |



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: 31/03/2016 10:29:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . SABONETEIRA DE RESERVATORIO RECARREGAVEL P/ SABONETE LÍQUIDO REFIL 800ML EM ABS BRANCO, PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO EM POLIETILENO E POLIPROPILENO ESCALA GRADUADA 50/550ML | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1815 | 240464/2015 | 017.379.147/0001-37 | 12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER | . CABO TELEFONE CINZA 6 LINHAS LISO MULTITOC 04 CV BG 300M, SISTEM CANALETA 10MMX20MMX2200MM, SOQUETE P/ LÂMPADA FLUORESCENTE/ RABICHO T5 ATE 40W, FITA ISOLANTE 19MM X 20M CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, TORNEIRA P/ LAVATÓRIO 1/2" CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, TORNEIRA BICA MÓVEL 1/2" CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, VÁLVULA COMPLETA DE DESCARGA BASE 1 1/2, REPARO P/ VÁLVULA HIDRA MAX 2550, SIFÃO P/ PIA DE COZINHA COPO ARRUELA DE PVC 40MM, VEDACALHA ACRILI CO BCO 400G, COLA SILICONE 450G BASE DE ÁGUA, TUBO PVC ESGOTO 6" BARR A C/ 6,00M, TUBO PVC ESGOTO 4" BARRA C/ 6,00M, TUBO PVC ESGOTO 3" BAR RA C/ 6,00M, TUBO PVC ESGOTO 2" BARRA C/ 6,00M, TUBO PVC MARROM 3/4" BAR RA C/ 6,00M, TUBO MARROM 1 1/2" BARRA C/ 6,00M, CONJUNTO SANITÁRIO 4 PEÇ AS EM LOUÇA CONVENCIONAL BRANCO, PARAFUSO ROSCA SOBERBA C/ BUCHA 6MM CABEÇA FENDA, PARAFUSO ROSCA SOBERBA C/ BUCHA 8MM CABEÇA FENDA, PARAFUSO ROSCA SOBERBA C/ BUCHA 10MM CABEÇA FENDA, FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M 3/4, FECHADURA COMPLETA EXTERNA INOX POLIDO C/ 2 CHAVES FITA ANTIDERRAPANTE 20MM X 50M PRETA, ROLO DE LÁ ALTA 23CM CONFORM E ATA REGISTRO PREÇOS, ROLO DE LÁ ALTA 9CM CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, PINCEL DE 4" TRINCHA MACIA CERDAS COR GRIS CABO PLASTICO, FITA CREPE 25MM X 50M, INNER SELADOR 5 LITROS, ÁGUA RAZ MINERAL 5 LITRO S, LIXA P/ PAREDE GRAU 80, LIXA P/ MADEIRA GRAU 80 | PREGÃO ELE57/2015 | | 0,00 | 0,00 | 7.333,90 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 14 | 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 - 428 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 54.894,19 |
| 02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 174 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 30.881,42 | 0,00 |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 15 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 1.303,90 |



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: 31/03/2016 10:29:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

| 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 MÉRICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉRICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉRICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 11 SERVIDORES | | | | | |
| 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.000 - Cultura | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2241 | 025/2016 | 000.357.039/0001-60 | 4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA - | . FIO CABO AUTO 10,00 PRETO, TAMP A P/ CONDULETE 3/4", UNIDUT CÔNIC O 3/4", UNIDUT RETO 3/4", ESMALTE 3,6LT AZUL DEL REY, LIXA MADEIRA 120, LI XA MADEIRA 180, LIXA MADEIRA 220, SERRA COPO A/R SUPORTE A2 1/2, SERR A COPO 57MM, CANTONEIRA LEVE 20CM C/ PARAFUSO, BUCHA S -10, PARAFUSO SEXT. R.SOBERBA (A) 1/4 X 45, CONDULETE CX MULTIPLA X 3/4 S/ TAMP A DOBRADIÇA 3 1/2 3PÇ, PARAFUSO 4,8 X 13 CENTO, CONDULETE TAMP A O CX MULT 3/4", TOMADA 2P + T 10A S/ PLACA, CAIXA ELETRODUTO GALVANIZADO (B) 3/4 X 90 | DISPENS A D | /0 | 708,69 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2237 | 023/2016 | 005.875.608/0001-83 | 6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI | . SERVIÇO DE RETÍFICA DO CABEÇOTE DO MOTOR MARCA: POWER 1.0 8V | DISPENS A D | /0 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 16 | 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 - 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 - 95 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 12.517,44 |
| 2249 | 246365/2015 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA | . MULTA DE TRÂNSITO - ST 310 - PLACAS: DBS -4037 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50% - AUTO DE INFRAÇÃO HV -A2-070478-9 - CONDUTOR: BENEDITO SOUZA FERREIRA (MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4408603650) | OUTROS/NÃO | /0 | 102,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2249 | 246365/2015 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 102,15 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 31/03/2016 10:29:32

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

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 |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . MULTA DE TRÂNSITO - ST 310 - PLACAS: DBS -4037 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50% - AUTO DE INFRAÇÃO HV-A2-070478-9 - CONDUTOR: BENEDITO SOUZA FERREIRA (Multa por não indicação do condutor infrator, imposta à pessoa jurídica - Nº NOTIFICAÇÃO 4408603650) | | | | | |
| 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1179 | 240147/2015 | 016.722.128/0001-07 | 13784 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI - | . ÓLEO 5W40 SINT. MOTOR GAS/ALC | | PREGÃO ELE48/2015 | 0,00 | 0,00 | 255,48 |
| 2240 | 240147/2015 | 016.722.128/0001-07 | 13784 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI - | . HOMOCINÉTICA RODA - FIAT DUCATO 2011 MINIBUS MULT JET 2.3 MARCA: GENUINA FIAT | | PREGÃO ELE48/2015 | 478,30 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1056 | 103/2016 | 001.017.703/0001-95 | 12079 - DROGA DIET DROGARIA LTDA - ME | . INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10ML, INSULINA GLARGINA 100 UI/ML CANETA APLICADORA 3ML, INSULINA GLARGINA 100UI/ML REFIL 3ML | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.364,82 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 177 | 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 | 147,46 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 85 | 234930/2015 | 051.363.620/0001-26 | 6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA | | PREGÃO ELE 4/2015 | 0,00 | 0,00 | 85.820,11 |
| 02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA | | | | | | | | | |
| 2238 | 218/2016 | 008.747.805/0001-05 | 10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME | | DISPENSA D | /0 | 239,71 | 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: 31/03/2016 10:29:32

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2239 | 212/2016 | 008.747.805/0001-05 | 10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME | , ATUADOR DE EMBREAGEM , CORREIA CVA 152D | DISPENSA D | /0 | 146,45 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0044.2168.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0044.2168.33903039.0332000 - SAÚDE-TAXAS | | | | | | | | | |
| 1177 | 240147/2015 | 016.722.128/0001-07 | 13784 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI - | , ÓLEO 5W40 SINT. MOTOR GAS/ALC, ADITIVO DO RADIADOR | PREGÃO ELE48/2015 | | 0,00 | 0,00 | 693,91 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL 02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 17 | 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 | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 5.085,21 |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.07.02.08.244.0047.2172.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2243 | 079/2016 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , SETA INDICATIVA SAÍDA, PVC FOTOLUMINESCENTE, SETA INDICATIVA SAÍ DA DE EMERGENCIA, PVC FOTOLUMINESCENTE | DISPENSA D | /0 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2194 | 0/0 | 017.772.698-90 | 4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 98 | 210387/2013 | 034.118.008-44 | 5105 - ESPOLIO DE MANUEL JORGE BUCO | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.089,19 | 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: 31/03/2016 10:29:32

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.528/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 24 MESES | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 178 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 4.206,82 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903969.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2234 | 235241/2015 | 008.816.067/0001-00 | 12386 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S. | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.706/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO INCÊNDIO DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS - GOL 1.0 VOLKSWAGEN 8V, GERAÇÃO V, 04 PORTAS, ANO/MODELO 2010/2010, BICOMBUSTÍVEL - PLACA DBS-4093 E DBS-4094 - ST 279 E ST 277, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO INCÊNDIO DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS - GOL 1.0 VOLKSWAGEN 8V, GERAÇÃO V, 04 PORTAS, ANO/MODELO 2014/2015, BICOMBUSTÍVEL - PLACA FKS-0155 E FOO-3767 - ST 324 E ST 325, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO INCÊNDIO DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS - KOMBI LOTAÇÃO 1.4, 8V VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2013/2013, BICOMBUSTÍVEL - PLACA EHE-5398 - ST 313, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO INCÊNDIO DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS - VOYAGE 1.6, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2013/2013, CITY - PLACA EHE-5385 - ST 312, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO INCÊNDIO DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS - SAVEIRO 1.6, 8V VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2010/2010, BICOMBUSTÍVEL, CABINE SIMPLES - PLACA DBS-4098 - ST 280 | PREGÃO ELE 7/2015 | | 15.437,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.44905224.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2242 | 078/2016 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS NOVO 2A, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04 KG BC NOVO 20BC | DISPENSA D | /0 | 592,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2227.33903007.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS | | | | | | | | | |
| 1953 | 055/2016 | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME | , REFRIGERANTE 2 LITROS SABORES DIVERSOS FD C/06 UNID | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 964,62 |
| 02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2241 - REC FEAS - PSB - SCFV - IDOSO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2241.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2241.33903917.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 2141 | 070/2016 | 018.749.020/0001-25 | 12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 160,00 |



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: 31/03/2016 10:29:32

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO REPARO NA FIAÇÃO DA CENTRAL | | | | | |
| 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 18 | 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 | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 2.477,41 |
| 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 19 | 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 | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 260,78 |
| 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2244 | 149/2016 | 055.184.899/0001-31 | 180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA | . ALICATE ANÉIS RETO EXTERNO 7" MARCA: FEELING, ALICATE P/ ANÉIS RETO INTERNO MARCA: GEDORE, ALICATE P/ ANÉIS RETO EXTERNO MARCA: GEDORE, JOGO DE CHAVE TORX T06 À T50 C/ CABO MARCA: GEDORE, JOGO DE CHAVE TORX T07 À T40 MARCA: GEDORE | DISPENSA D | /0 | 714,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2245 | 154/2016 | 055.184.899/0001-31 | 180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA | | DISPENSA D | /0 | 294,46 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 31/03/2016 10:29:32

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

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 |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2246 | 156/2016 | 004.115.760/0001-03 | 6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI | . ESTICADOR P/ CABO DE AÇO (7) 3/4", MANILHA P/ CABO DE AÇO 3/4", GRAMPO P/ CABO DE AÇO F 1/2" | DISPENSA D | /0 | 923,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2247 | 157/2016 | 004.115.760/0001-03 | 6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI | . PONTALETE PINUS, SARRAFO PINUS 10, PREGO 17 X 21 . SARRAFO PINUS 10 | DISPENSA D | /0 | 319,68 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2233 | 0/0 | 123.187.048-64 | 9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS | . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO - REG. OP 316/1 - PAGTO 21/01/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| 2233 | 0/0 | 123.187.048-64 | 9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS | . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO - REG. OP 316/1 - PAGTO 21/01/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2233 | 0/0 | 123.187.048-64 | 9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS | . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO - REG. OP 316/1 - PAGTO 21/01/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 179 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 410,46 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 20 | 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 | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 13.821,34 |
| 316 | 0/0 | 123.187.048-64 | 9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS | . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 316 | 0/0 | 123.187.048-64 | 9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS | . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | -2.900,00 | 0,00 |
| 316 | 0/0 | 123.187.048-64 | 9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS | . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | -2.900,00 |
| 02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 21 | 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 | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 4.694,04 |
| 02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1014 | 039/2016 | 013.167.571/0001-67 | 13467 - L J SERVICOS E COMERCIO DE EMPILHADE | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 31/03/2016 10:29:32

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

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 MECÂNICA | | | | | | | | | |
| 02.10.04 - VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 842 | 236301/2015 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA | , BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 | PREGÃO ELE32/2015 | | 0,00 | 0,00 | 17.244,64 |
| 02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 181 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 289,88 | 0,00 |
| 02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 182 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 69,32 | 0,00 |
| 02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1106 | 003/2016 | 002.486.825/0001-93 | 5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI - EPP | , PLACA DE REGULAMENTAÇÃO MOD R -1 C/ DIAMETRO DE 50CM, PLACA DE REGULAMENTAÇÃO MOD R -3 C/ DIAMETRO DE 50CM, PLACA DE REGULAMENTAÇÃO MOD R -6c C/ DIAMETRO DE 50CM, PLACA DE REGULAMENTAÇÃO MOD R -6a C/ DIAMETRO DE 50CM, PLACA DE REGULAMENTAÇÃO MOD R -24a C/ DIAMETRO DE 50CM, ABRAÇADEIRA SIMPLES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO POR IMERSÃO À QUENTE, DIÂMETRO DE 2" 1 /2 E LONGARINA DE 400MM, MONTADA P/ SINALIZAÇÃO VERTICAL - PADRÃO CET-SP | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.685,50 |
| 02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 183 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 82,90 | 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: 31/03/2016 10:29:32

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 22 | 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 | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 130,39 |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 23 | 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 - 08 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 912,73 |
| 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2156 | 033/2016 | 016.666.831/0001-37 | 12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP | , TINTA EPOXI P/ PISO 18L COR AZUL SEGURANÇA, TINTA EPOXI P/ PISO 18L COR VERMELHO SEGURANÇA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.916,00 |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 184 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.084,55 | 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: 31/03/2016 10:29:32

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1767 | 021/2016 | 010.608.592/0001-82 | 11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM | , SERVIÇO ESPECIALIZADO EM PINTURA COMPLETA EM QUADRAS POLIESPORTIVAS, INCLUINDO MURETAS 1,00X90,00M PARTE INTERNA E EXTERNA, PINTURA DAS TRAVES E TUBOS DE FIXAÇÃO DAS TELAS e DEMARCAÇÃO GERAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 124 | 239860/2015 | 082.490.648-95 | 11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 9.530,52 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903910.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2161 | 227365/2014 | 066.655.226/0001-39 | 13069 - SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA D | , UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ADHEMAR DE BARROS, 60 -JARDIM MODELO - ARUJÁ/SP, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.646/2014 - PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2015 | OUTROS/NÃO | /0 | -17.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2232 | 227365/2014 | 066.655.226/0001-39 | 13069 - SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA D | , UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ADHEMAR DE BARROS, 60 -JARDIM MODELO - ARUJÁ/SP, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.646/2014 - PERÍODO DE 17 DE AGOSTO DE 2015 A 17 DE FEVEREIRO DE 2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 24 | 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 | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 260,78 |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 25 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 651,95 |



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: 31/03/2016 10:29:32

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

| 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 - 05 SERVIDORES | | | | | |
| 02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 26 | 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 | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 260,78 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 33.618,17 | 49.642,62 | 306.837,56 |
| TOTAL | | | | | | | 33.618,17 | 49.642,62 | 306.837,56 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 29 de Março de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO