



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: 28/09/2016 09:36:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 26)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 26 de Setembro 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5717 | 247082/2016 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 144,40 |
| 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 | 2.607,80 | 0,00 |
| 7632 | 252157/2016 | 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\$ 141,30 POR SERVIDOR - 20 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO PRE52/2013 | | 8.478,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 125 | 207086/2013 | 005.035.843/0001-47 | 12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | CONCORRÊNCIA/2013 | | 0,00 | 20.468,03 | 0,00 |
| 02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7607 | 142/2016 | 047.374.897/0001-87 | 609 - ROBERTO SHOJI MAEJI | | DISPENSA D | /0 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 28/09/2016 09:36:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

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 |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 167 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 251,38 | 0,00 |
| 7651 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 2.000,00 | 248,16 | 0,00 |
| 02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4464 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 919,35 | 0,00 |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4976 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.806,98 | 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 | , 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 | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 651,95 | 0,00 |
| 7633 | 252157/2016 | 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\$ 141,30 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO PRE52/2013 | | 2.119,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903957.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6877 | 228372/2014 | 033.683.111/0009-56 | 13075 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO | | DISPENSA D | /0 | -1.870,32 | 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: 28/09/2016 09:36:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7629 | 228372/2014 | 033.683.111/0009-56 | 13075 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO | . ADITAMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA ÀS BASES DE DADOS DOS SISTEMAS CPF E CNPJ DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | /0 | 1.874,52 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 521,56 | 0,00 |
| 7480 | 189423/2011 | 069.287.639/0001-04 | 13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D | . SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA CERTIDÃO DIGITAL DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS - SETEMBRO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 214,40 |
| 7634 | 252157/2016 | 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\$ 141,30 POR SERVIDOR - 04 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO PRE52/2013 | | 1.695,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5553 | 214507/2013 | 791.617.828-15 | 9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | | 0,00 | 4.791,51 | 0,00 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2993 | 247082/2016 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 580,45 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 28/09/2016 09:36:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

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 |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3990 | 247082/2016 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 382,40 |
| 5721 | 247082/2016 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 250,80 |
| 5725 | 247082/2016 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 217,17 |
| 7564 | 247082/2016 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 50,80 |
| 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 | 8.605,74 | 0,00 |
| 36 | 191241/2011 | 068.058.643/0001-20 | 5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.397/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR | PREGÃO PRE30/2012 | | 0,00 | 3.473,60 | 0,00 |
| 7635 | 252157/2016 | 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\$ 141,30 POR SERVIDOR - 66 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO PRE52/2013 | | 27.977,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7421 | 028/2016 | 010.290.557/0001-68 | 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE | , SABÃO EM PÓ 1 KG, SACO P/ LIXO 120L PRETO, MULTI -USO 500 ML, ALCOOL GEL 67% 500ML, PANO DE PRATO EXTRA C/ BAINHA 41X66 C/ 6, ÁGUA SANITÁRI A 5L, VASSOURA PELO 40CM PLASTICA, CABO DE MADEIRA 1,20M C/ ROSCA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 119,29 |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7492 | 030/2016 | 000.357.039/0001-60 | 4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E | , ENGATE FLEXÍVEL EM AÇO INOX TRANÇADO 50CM, NIPLE ROSCA BRANCO 3/ 4", FITA VEDA ROSCA 18MM X 10M, TORNEIRA BICA MOVEL PAREDE 2158 C-50 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 72,11 |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.44905234.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7493 | 029/2016 | 000.357.039/0001-60 | 4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 146,76 |



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: 28/09/2016 09:36:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 26)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5900 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , FILTRO DE ÁGUA PARA BEBEDOURO | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 44 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.597,46 | 0,00 |
| 02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124 - Controle Externo | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2117.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7423 | 012/2016 | 044.127.918/0001-71 | 9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO ", CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO PRE80/2015 | | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 02.03.04.04.124.0012.2117.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2117.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 45 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | , FITA CORRETIVA 5,2MM X 6,0M, COLCHETE LATONADO Nº 07 - CX C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 10 - CX C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 12 - CX C/ 72 UN, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 METALICO, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, APARELHO TELEFÔNICO SIMPLES COM FIO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 584,30 |
| 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4903 | 226420/2014 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA" | PREGÃO PRE80/2015 | | 0,00 | 0,00 | 7.850,00 |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4903 | 226420/2014 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.355,20 | 1.548,79 |



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: 28/09/2016 09:36:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL | | | | . SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" | | | | | |
| 46 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS" | PREGÃO PRE80/2015 | | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0014.2119.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.06.04.126.0014.2119.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7608 | 017/2016 | 006.017.432/0001-91 | 11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUs , INCLUINDO TROCA DO MOTOR COMPRESSOR ROTATIVO, LIMPEZA DAS TUBULAÇÕES, VÁCUO NO SISTEMA, CARGA DE GÁS R22, EQUALIZAÇÃO DA PRESSÃO E AMPERAGEM, STAR TAPE DO EQUIPAMENTO | DISPENSA D | /0 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS 02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 47 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL" | PREGÃO PRE80/2015 | | 0,00 | 0,00 | 7.850,00 |
| 02.03.10 - FUNDIP 02.03.10.04.000 - Administração 02.03.10.04.122 - Administração Geral 02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.10.04.122.0165.1085.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.03.10.04.122.0165.1085.33903026.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5788 | 240889/2015 | 012.795.418/0001-11 | 13659 - PAULO CESAR DOS SANTOS COMERCIO E | | PREGÃO ELE68/2015 | | 0,00 | 0,00 | 11.004,00 |



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: 28/09/2016 09:36:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.03.10.04.122.0165.1085.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165.1085.33903912.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2193 | 247277/2016 | 019.009.594/0001-20 | 12741 - SUELI MARZOLA LOPES - ME | . LÂMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR 100W X 220V E -40 CONFORME DE ATA REGISTRO DE PREÇOS, RELE FOTOELÉTRICO 1000W X 110/220V N.A, LÂMPAD A VAPOR SÓDIO 250W TUBULAR X 220V E -40 CONFORME DE ATA REGISTRO DE PREÇOS, LÂMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR 70W X 220V E -40 CONFORME DE ATA REGISTRO DE PREÇOS | | | | | |
| | | | | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO, 10 METROS DE LANÇA, COM MOTORISTA E OPERADOR, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | PREGÃO ELE | 8/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1218 | 95842/2004 | 002.302.100/0001-06 | 10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 342,72 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - 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 | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 2.477,41 | 0,00 |
| | | | | SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 18 SERVIDORES | | | | | |
| 7636 | 252157/2016 | 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 | PREGÃO PRE52/2013 | | 8.054,10 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | | | | | |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 48 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | | PREGÃO PRE80/2015 | | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 28/09/2016 09:36:52

Sistema CECAM

(Página: 8 / 26)

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 |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS A SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6867 | 245021/2015 | 009.638.676/0001-80 | 13337 - R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LT | . MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 779/2016, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C / 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 779/2016 | PREGÃO ELE82/2015 | | 0,00 | 4.685,00 | 0,00 |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 2988 | 247082/2016 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.561,04 |
| 3993 | 247082/2016 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 577,60 |
| 6815 | 247082/2016 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.021,60 |
| 6819 | 247082/2016 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 532,00 |
| 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 MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 252 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 33.901,40 | 0,00 |
| 7637 | 252157/2016 | 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\$ 141,30 POR SERVIDOR - 262 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO PRE52/2013 | | 111.061,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0023.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2238.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 131 | 232217/2014 | 096.477.989/0001-06 | 4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |



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: 28/09/2016 09:36:52

Sistema CECAM

(Página: 9 / 26)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.583/2013 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA EDUCACIONAL, COM A CONVENIADA, RESPONSÁVEL PELA CRECHE ACALANTO, COM CAPACIDADE DE, EM MÉDIA, 210 (DUZENTAS E DEZ) VAGAS DESTINADAS A ABRIGAR CRIANÇAS DE AMBOS OS SEXOS, DE 04 (QUATRO) MESES A 05 (CINCO) ANOS DE IDADE | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.1077 - REC FNDE - APOIO CRECHES | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.1077.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.1077.44905242.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES | | | | | | | | | |
| 6323 | 244514/2015 | 081.045.981/0001-95 | 14009 - EQUISCOLA EQUIPAMENTOS ESCOLARES | . CONJUNTO P/ REFEITÓRIO TAMANHO 01, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 824/2016 | PREGÃO ELE | 2/2016 | 0,00 | 0,00 | 66.230,00 |
| 02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2132.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2132.44905242.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 6430 | 244514/2015 | 081.045.981/0001-95 | 14009 - EQUISCOLA EQUIPAMENTOS ESCOLARES | . CONJUNTO P/ REFEITÓRIO TAMANHO 01, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 824/2016 | PREGÃO ELE | 2/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.950,00 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5353 | 226635/2014 | 471.683.745-91 | 9738 - VALDECI PEREIRA REIS | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | | 0,00 | 5.199,84 | 0,00 |
| 5354 | 226635/2014 | 255.226.858-75 | 9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | | 0,00 | 5.199,83 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 64 | 202469/2012 | 012.218.134/0001-62 | 10971 - FERCAM COM MOBILIAR E INST ELETRO | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.456/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMINIA ARAKI | PREGÃO ELE | 68/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.034,30 |
| 1988 | 202469/2012 | 012.218.134/0001-62 | 10971 - FERCAM COM MOBILIAR E INST ELETRO | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.456/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR - EM EUFLY GOMES | PREGÃO ELE | 68/2012 | 0,00 | 0,00 | 258,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2270 | 247082/2016 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.241,60 |



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: 28/09/2016 09:36:52

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2984 | 247082/2016 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.411,60 |
| 2989 | 247082/2016 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.482,92 |
| 5728 | 247082/2016 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.960,80 |
| 7565 | 247082/2016 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 43,20 |
| 7571 | 247082/2016 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 346,80 |
| 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 | 58.023,55 | 0,00 |
| 7638 | 252157/2016 | 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\$ 141,30 POR SERVIDOR - 446 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO PRE52/2013 | | 189.059,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.44905299.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 6457 | 621/2016 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | . CORTADOR PROFISSIONAL AZULEJO / PISO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 182,32 |
| 02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1170 | 95842/2004 | 002.302.100/0001-06 | 10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 868,04 |
| 02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 6365 | 622/2016 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | . TOMADA 2P+T C/ HASTE PRETA / BRANCA S/ PLACA 20A, BROXA P/ PINTU REDONDA, FITA CREPE 25MM X 50M, SERRA CIRCULAR MADEIRA 24 DENTES, MULTÍMETRO DIGITAL C/ TESTE C/ REDE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 165,55 |
| 6412 | 629/2016 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | . DISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMPERES, DISJUNTOR BIPOLAR 70 AMPERES, DISJUNTOR BIPOLAR 20 AMPERES, DISJUNTOR BIPOLAR 30 AMPERES, TOMADA COM PLACA 2P+T 10A | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 519,07 |
| 7605 | 741/2016 | 003.260.554/0001-16 | 7871 - PEREZ MATERIAIS ELETRICOS E FERRAG | | DISPENSA D | /0 | 3.980,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 28/09/2016 09:36:52

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903026.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 6903 | 623/2016 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | , FITA ISOLANTE 33+ 20M, REATOR ELETRÔNICO BIVOLT 2 X 20W, REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40W, LÂMPADA FLUORESCENTE L.DIA CX 30PCS 40W LÂMPADA FLUORESCENTE L.DIA CX 30PCS T10 20W, LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 42W 220V, LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 32W 220V | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.245,35 |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 6664 | 233954/2015 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | , COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL P/ CAFE 50ML CX C/ 5000 UNIDADES, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 794/2016 | PREGÃO ELE | 3/2016 | 0,00 | 286,20 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 7361 | 712/2016 | 074.634.536/0001-03 | 14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS, INCLUINDO REPAROS E RÉVISÃO GERAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 731,85 | 0,00 |
| 7362 | 715/2016 | 074.634.536/0001-03 | 14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS, INCLUINDO TROCA DO SENSOR DE PAPEL, LACRE REP E INSTALAÇÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 404,92 | 0,00 |
| 7426 | 357/2016 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811 | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DE REGISTRO DO RAMAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 7427 | 353/2016 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811 | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO FILTRO SECADOR, APLICAÇÃO DE CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 7428 | 352/2016 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811 | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR 220 VOLTS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 280,00 |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903995.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 7360 | 711/2016 | 074.634.536/0001-03 | 14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS, INCLUINDO TROCA DO LEITOR BIOMÉTRICO, LACRE REP E INSTALAÇÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 990,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4741 | 247082/2016 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 574,56 |



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: 28/09/2016 09:36:52

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , VALE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 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 | , 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 | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 1.434,29 | 0,00 |
| 7639 | 252157/2016 | 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 | PREGÃO PRE52/2013 | | 4.662,90 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 11 SERVIDORES | | | | | | | | | |
| SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 11 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6821 | 070/2016 | 013.178.042/0001-69 | 12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI - | , KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE RECHEADO DE PRESUNTO, QUEIJO e REQUEIJÃO EM PÃO DE HOT -DOG 110g; 01 SUCO TP 200ML (NECTAR ou SOJA), 01 MAÇA, 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7606 | 081/2016 | 011.195.048/0001-19 | 12187 - MCC MASSARO ME | , LÂMPADA 4U 59W X 127V, FIO CABO FLEXÍVEL 6,00MM PRETO, FIO PARAL ELO 2 X 1,50MM - BRANCO | DISPENSA D | /0 | 664,90 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1272 | 247082/2016 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 65,60 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 28/09/2016 09:36:52

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

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 |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3391 | 247082/2016 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 424,80 |
| 6817 | 247082/2016 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.705,82 |
| 7566 | 247082/2016 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 152,80 |
| 7576 | 247082/2016 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 200,40 |
| 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 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 - 95 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 12.126,27 | 0,00 |
| 49 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO PRE80/2015 | | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 7640 | 252157/2016 | 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\$ 141,30 POR SERVIDOR - 94 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO PRE52/2013 | | 39.846,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 162 | 227155/2014 | 078.417.058-40 | 10095 - GEORGINA ALVES DE SOUZA | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 355,98 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 7624 | 663/2016 | 053.442.752/0001-79 | 12313 - OTICA STELLA LTDA - ME | , PAR DE ÓCULOS COM LENTES MULTIFOCAIS | DISPENSA D | /0 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5279 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 924,39 | 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: 28/09/2016 09:36:52

Sistema CECAM

(Página: 14 / 26)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4951 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 9.054,72 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903980 - HOSPEDAGENS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903980.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6840 | 596/2016 | 020.848.676/0001-47 | 13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME | , DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 260,00 |
| 02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA | | | | | | | | | |
| 5607 | 237466/2015 | 003.652.030/0001-70 | 12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR | , METFORMINA 500MG | PREGÃO ELE19/2015 | | 0,00 | 1.225,00 | 0,00 |
| 5781 | 536/2016 | 004.274.988/0001-38 | 8462 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | , CARBONATO DE CALCIO 1250MG (500MG DE CALCIO ELEMENTAR) + COLECALCIFEROL (VIT D3) 400UI | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.438,00 |
| 5782 | 536/2016 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | , ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.352,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2157.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2157.33903999.0530006 - FNS - EAS/ESF | | | | | | | | | |
| 7391 | 660/2016 | 003.474.081/0001-50 | 4789 - TRANSFER SERVICE LTDA | , LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS 28 LUGARES, IDA E VOLTA, PARA DUAS VIAGENS COM DESTINO AO CENFORPE NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES/SP, SENDO A PRIMEIRA SAÍDA ÀS 08:00H/RETORNO PREVISTO 12:00H E SEGUNDA SAÍDA ÀS 13:00H/RETORNO PREVISTO 17:00H | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE | | | | | | | | | |
| 7222 | 250528/2016 | 048.791.685/0001-68 | 4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A | , CURATIVO HIDROCOLÓIDE PLACA 10 X 10CM | PREGÃO ELE23/2016 | | 0,00 | 5.760,00 | 0,00 |
| 7621 | 679/2016 | 007.179.031/0001-09 | 10418 - CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - | , FRALDA GERIÁTRICA DE CARTÃO TAM P C/ 10 | DISPENSA D | /0 | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042.2163.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2163.33903099.0530019 - FNS - EMADE | | | | | | | | | |
| 7623 | 692/2016 | 020.661.647/0001-71 | 13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT | | DISPENSA D | /0 | 115,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 28/09/2016 09:36:52

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . MALETA MULTIUSO TRANSPARENTE, MEDINDO 16 X 19,5 X 29,5CM, MALETA MULTIUSO TRANSPARENTE, MEDINDO 39 X 24 X 20,5CM | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903010.0530030 - FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 7617 | 690/2016 | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE | . ULTRASSOM JET SONIC CAPA RÍGIDA 920 | DISPENSA D | /0 | 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 6844 | 616/2016 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | . SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TELEFONIA E REDE, INCLUINDO CABO DE RE DE BLINDADO CAT5E DO RACK ATÉ A SALA DE COMBATE A DENGUE E SETOR DE AMBULÂNCIAS, QUADRO TELEFÔNICO EMBUTIDO COM 2 DUTOS DE 1" PARA PASSAGEM DE CABOS, CABO TELEFÔNICO INTERNO DO RACK DO PABX ATÉ A SALA DAS ENFERMEIRAS E CABO TELEFÔNICO EXTERNO DO POSTE ATÉ O RACK DO PABX | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 7618 | 691/2016 | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ULTRASSOM ODONTOLÓGICO | DISPENSA D | /0 | 130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0043 - RECURSO ESTADUAL - GLICEMIA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0043.2158 - REC EST - CONTROLE GLICEMIA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0043.2158.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0043.2158.33903009.0230011 - REC EST - GLICEMIA | | | | | | | | | |
| 7615 | 248119/2016 | 030.280.358/0006-90 | 12815 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA | . FITA COM ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CONF ATA DE REG PREÇOS Nº 804/2016 | PREGÃO ELE10/2016 | | 2.312,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 6842 | 602/2016 | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME | . CARIMBO DE MADEIRA MED 6X2,5CM, CARIMBO DE MADEIRA MED 9X2,5CM, CARIMBO DE MADEIRA MED 8X2,5CM, CARIMBO DE MADEIRA MED 4X1,5CM, DATADOR AUTOMÁTICO 24MM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 02.06.02.10.301.0106.2226 - REC EST - DOSE CERTA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2226.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2226.33903009.0230028 - REC EST - DOSE CERTA | | | | | | | | | |
| 6438 | 244130/2015 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | . LORATADINA 1MG/ML - FRASCO COM 100ML, CARBONATO DE LÍCIO 300MG | PREGÃO ELE77/2015 | | 0,00 | 4.225,50 | 0,00 |
| 6439 | 244130/2015 | 002.520.829/0001-40 | 8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT | | PREGÃO ELE77/2015 | | 0,00 | 868,00 | 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: 28/09/2016 09:36:52

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , NITROFURANTOINA 100MG | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0170.2246.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0170.2246.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 7616 | 697/2016 | 015.395.501/0001-91 | 14077 - LEANDRO DE MELO FREITAS NARCISO - E | , RIVAROXABANA 20MG | DISPENSA D | /0 | 1.044,96 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 6745 | 240147/2015 | 016.722.128/0001-07 | 13784 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI - | , FILTRO DE AR - FIAT DUCATO CARGO LONGO 2011 MC DIESEL | PREGÃO ELE48/2015 | | 0,00 | 133,80 | 0,00 |
| 7610 | 682/2016 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | , CORREIA DO ALTERNADOR, REGULADOR DO ALTERNADOR, PLACA RETIFICADORA | DISPENSA D | /0 | 391,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0170.2246.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0170.2246.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 7611 | 683/2016 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR | DISPENSA D | /0 | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7619 | 592/2016 | 049.266.786/0004-25 | 12060 - DESTAQUE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS | , SERVIÇO BOMBA PRESSÃO INJEÇÃO DIESEL, LIMPEZA DE BICO INJETOR, SERVIÇO MECÂNICA TROCA DA BOMBA, SERVIÇO DE ELÉTRICA | DISPENSA D | /0 | 5.102,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7625 | 605/2016 | 005.875.608/0001-83 | 6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI | , SERVIÇO DE RETÍFICA PARCIAL DE MOTOR, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE CABEÇOTE | DISPENSA D | /0 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0170.2246.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0170.2246.33903969.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 7631 | 229553/2014 | 061.198.164/0001-60 | 5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.668/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO MINIBUS 2.3, ANO 2012, BOXER M330 HDI DIESEL, PLACA EHE 538 2 - ST 302, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 FLEX G4, ANO 2008, PLACA DBS 4037 - ST 310 | PREGÃO ELE70/2014 | | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0042.2167.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0042.2167.33903969.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST | | | | | | | | | |
| 7630 | 229553/2014 | 061.198.164/0001-60 | 5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO | | PREGÃO PRE70/2014 | | 1.458,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 28/09/2016 09:36:52

Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.668/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 , 8V, ANO 2014, 1.0 FLEX CITY MB, PLACA FRP 8807 - ST 322 | | | | | |
| 02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903006.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 7614 | 680/2016 | 001.417.551/0001-18 | 8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME | . RAÇÃO P/ GATOS FILHOTES C/ 1kg | DISPENSA D | /0 | 138,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 7612 | 684/2016 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | . CORREIA DO ALTERNADOR, TENSOR DA CORREIA COM SUPORTE | DISPENSA D | /0 | 488,70 | 0,00 | 0,00 |
| 7613 | 688/2016 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | . JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS, FUZÍVEL VERDE 30 AMPERES | DISPENSA D | /0 | 46,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3994 | 247082/2016 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 81,82 |
| 4742 | 247082/2016 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVIÇOS S.A. | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 450,30 |
| 5718 | 247082/2016 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 144,40 |
| 6816 | 247082/2016 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 144,40 |
| 7574 | 247082/2016 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.940,92 |
| 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 | 5.085,21 | 0,00 |
| 50 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | | PREGÃO PRE80/2015 | | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |



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: 28/09/2016 09:36:52

Sistema CECAM

(Página: 18 / 26)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7641 | 252157/2016 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - 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\$ 141,30 POR SERVIDOR - 39 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO PRE52/2013 | | 16.532,10 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6513 | 254742/2016 | | 7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO | , PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2016 - BOLETO BANCÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.270,00 | 1.270,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5163 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 7.399,39 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 6514 | 254711/2016 | 000000000013289 | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA | , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JULHO/2016 - BOLETO BANCÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | -100,00 | 12.953,00 | 12.953,00 |
| 6907 | 255330/2016 | 000000000013289 | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA | , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - AGOSTO/2016 - BOLETO BANCÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | -700,00 | 12.727,00 | 12.727,00 |
| 02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 7264 | 205/2016 | 023.662.251/0001-37 | 13865 - DIANA VIEIRA ANTONIO 37343595890 | , SACO TRANSPARENTE 40X60X0,10 C/ 5Kg, SACO TRANSPARENTE 60X80X0,1 0 C/ 5kg, COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180ML C/ 2.500 UNID, PAPEL TOALHA COZINHA C/ 02, GUARDANAPO FOLHA SIMPLES 20X18 C/ 5000FLS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 518,90 |
| 02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PPMC - CREAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS | | | | | | | | | |
| 6553 | 225/2016 | 007.993.786/0001-34 | 8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECcoes LTDA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 988,00 |



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: 28/09/2016 09:36:52

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , AVENTAL ACINTURADO HOSPITALAR BRANCO, MANGA LONGA, TAMANHO ÚNICO | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2227.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2227.33903953.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS | | | | | | | | | |
| 2754 | 194502/2012 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAIS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO | PREGÃO ELE21/2012 | | 0,00 | 0,00 | 11.671,50 |
| 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 | 2.347,02 | 0,00 |
| 7642 | 252157/2016 | 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\$ 141,30 POR SERVIDOR - 18 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO PRE52/2013 | | 7.630,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 391,17 | 0,00 |
| 7643 | 252157/2016 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | | PREGÃO PRE52/2013 | | 1.271,70 | 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: 28/09/2016 09:36:52

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

| 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\$ 141,30 POR SERVIDOR - 03 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | | | | | | |
| 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 161 | 224550/2014 | 607.474.478-53 | 12978 - HORACIO SOARES DE CERQUEIRA | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) . CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 213,11 | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 7604 | 315/2016 | 008.040.390/0001-35 | 9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP | . CINTA 60MM X 4M, CAPACIDADE 4 TONELADAS VERTICAL, CINTA AMARRAÇA 50MM X 10M, CAPACIDADE 4 TONELADAS, C/ CATRACA E TERMINAL DELTA 1, CINTA 80MM X 4M, CAPACIDADE 4 TONELADAS VERTICAL | DISPENSA D | /0 | 988,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 6689 | 449/2016 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | . CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | |
| 6690 | 456/2016 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | . FILTRO DE ÓLEO, COXIM DO MOTOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | |
| 6691 | 457/2016 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | . VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, BATERIA 60 AMPERES, MAÇANETA INTERNA, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 5966 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.014,54 | 0,00 | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 6818 | 247082/2016 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.171,92 | |



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: 28/09/2016 09:36:52

Sistema CECAM

(Página: 21 / 26)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , VALE TRANSPORTE | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903978.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2230 | 247439/2016 | 011.013.662/0001-12 | 10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA NA PRAÇA BENEDITO FERREIRA FRANCO | CONVITE | 3/2016 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 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 | 13.299,78 | 0,00 |
| 51 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO PRE80/2015 | | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 7644 | 252157/2016 | 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\$ 141,30 POR SERVIDOR - 104 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO PRE52/2013 | | 44.085,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7620 | 030/2016 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , PONTA HOMOCINÉTICA | DISPENSA D | /0 | 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4952 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 249,80 | 0,00 |
| 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 | | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 4.694,04 | 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: 28/09/2016 09:36:52

Sistema CECAM

(Página: 22 / 26)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7645 | 252157/2016 | 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 | | 15.260,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.03.15.000 - Urbanismo 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6692 | 470/2016 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | . BATERIA 150 AMPERES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 675,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 6481 | 236301/2015 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA | . CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 | PREGÃO ELE32/2015 | | 0,00 | 1.332,10 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 6908 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 356,70 | 0,00 |
| 02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.000 - Administração 02.10.07.04.122 - Administração Geral 02.10.07.04.122.0070 - 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 | | | | | | | | | |
| 5932 | 051/2016 | 002.486.825/0001-93 | 5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI - EPP | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 7.900,00 | 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: 28/09/2016 09:36:52

Sistema CECAM

(Página: 23 / 26)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . PLACA DE REGULAMENTAÇÃO 50CM C/ ACABAMENTO REFLETIVO EM PELICULA GT CONFORME PADRÃO COTRAN, PLACA DE ADVERTENCIA 50CM C/ ACABAMENTO REFLETIVO EM PELICULA GT CONFORME PADRÃO COTRAN | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6305 | 303/2016 | 004.424.699/0001-78 | 10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI | . PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS, SABÃO EM PÓ 1 KG, ESPONJA DUPLA FACE, PANO DE CHÃO XADREZ, VASSOURA NYLON Nº 5, DETERGENTE LÍQUIDO 500ML, ÁGUA SANITÁRIA 6L, DESINFETANTE LIQUIDO 500ML, SABÃO EM PEDRA, PANO DE PRATO, SABONETE LÍQUIDO 500ML, ESCOVA DE NYLON P/ LAVAR ROUPAS, ÁLCOOL P/ LIMPEZA 1L, MANGUEIRA DE JARDIM PVC FLEXÍVEL C/ 30 M, ALCOOL GEL ANTI-SEPTICO, SACO P/ LIXO PRETO C/ 5KG | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 992,64 |
| 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 | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 157,18 | 0,00 |
| 7652 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 1.000,00 | 37,72 | 0,00 |
| 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 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 - 01 SERVIDOR | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 130,39 | 0,00 |
| 7646 | 252157/2016 | 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\$ 141,30 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO PRE52/2013 | | 423,90 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 1.043,12 | 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: 28/09/2016 09:36:52

Sistema CECAM

(Página: 24 / 26)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7647 | 252157/2016 | 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 - 08 SERVIDORES . 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\$ 141,30 POR SERVIDOR - 09 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO PRE52/2013 | | 3.815,10 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074 - MANter DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANter DEPTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7609 | 101/2016 | 004.556.128/0001-97 | 13590 - IRMAOS MARQUES LTDA - ME | . CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA BANDEIRA EM PVC 5MM C/ ADESIVO VINIL FRENTE e VERSO MED 37X14CM + APLIQUE PVC 5MM VERMELHO MED 8,7X18,5CM FRENTE e VERSO, CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA PAREDE EM PVC 5MM C/ ADESIVO VINIL FRENTE MED 41X21CM + APLIQUE PVC 5MM VERMELHA MED 10X21CM FRENTE e VERSO, CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA PAREDE EM PVC 5MM C/ ADESIVO VINIL FRENTE MED 50X20CM + APLIQUE PVC 5MM VERMELHA MED 26,5X12,5CM FRENTE C/ PLACA DISTANCIADORA MED 40X15CM , CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA PAREDE EM PVC 5MM C/ ADESIVO VINIL FRENTE MED 80X40CM + APLIQUE PVC 5MM VERMELHA MED 19X40CM FRENTE | DISPENSA D | /0 | 1.600,10 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077 - MANter SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208 - MANter SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6633 | 252852/2016 | 082.490.648-95 | 11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI | . LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | | 0,00 | 11.600,00 | 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 | | 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: 28/09/2016 09:36:52

Sistema CECAM

(Página: 25 / 26)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7648 | 252157/2016 | 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 | | 423,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | . 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\$ 141,30 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR - TOTAL: 12 MESES | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7622 | 036/2016 | 012.272.760/0001-37 | 13781 - CANNOR AUTO TRUCK COMERCIO DE PECA | . EMBREAGEM C/ MORINGA 365MM, ROLAMENTO PONTA EIXO PILOTO | DISPENSA D | /0 | 1.991,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | . 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 | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 521,56 | 0,00 |
| 7649 | 252157/2016 | 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\$ 141,30 POR SERVIDOR - 04 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO PRE52/2013 | | 1.695,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 26 | 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: 28/09/2016 09:36:52

Sistema CECAM

(Página: 26 / 26)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7650 | 252157/2016 | 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 | | 423,90 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 523.531,89 | 283.073,19 | 320.609,05 |
| TOTAL | | | | | | | 523.531,89 | 283.073,19 | 320.609,05 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 26 de Setembro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO