



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: 26/10/2016 09:59:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Outubro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL									
8324	257125/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	222,59	222,59	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL									
6760	290/2016	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	, KIT LANCHE COMPOSTO POR: 01 SANDUICHE NO PÃO DE HOT DOG C/ RECH EIO DE BLANQUET DE PERU, QUEJO PRATO E MARGARINA (120 g), 01 SUCO DE FRUTA EMBALAGEM TETRA PACK 200ML SABOR UVA, MANGA ou PÉSSEGO, GUARDANAPO, EMBALAGEM PLASTICA PP OXIBIODEGRADAVEL TRANSPARENTE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	600,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL									
8128	148/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, SABONETE 12 X 90G SUAVE BRANCO, ÁGUA SANITÁRIA 1 L, SABÃO PÓ TRI PLACAÇÃO 1KG, DETERGENTE NEUTRO 500ML, MULTI USO 550ML, ALCÓOL 46,2 % 1L, ESPONJA DUPLA FACE C/ 10, SACO ALVEJADO COMUM 33X63 C/ 6	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	589,47
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
8	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 21 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	2.477,41
6779	249495/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 10,91 POR SERVIDOR - 20 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	207,29
8323	254963/2016	046.316.600/0001-64	10975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUE	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 285 - PLACAS: EHE -5358 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO T491201009	OUTROS/NÃO	/0	102,15	102,15	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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
7654	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	44,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 26/10/2016 09:59:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

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
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
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	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	651,95
6780	249495/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	54,55
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL									
5927	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	89,90	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	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	521,56
6781	249495/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	43,64
8305	0/0	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903099.0111000 - GERAL									
8304	0/0	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO		OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	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: 26/10/2016 09:59:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL									
11	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADIANTAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 68 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	9.388,08
6782	249495/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 10,91 POR SERVIDOR - 68 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	720,06
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL									
3397	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADIANTAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.491,23
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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
3398	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADIANTAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	917,14
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		DISPENSA D	/0	0,00	2.968,51	1.097,06



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: 26/10/2016 09:59:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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"					
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									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL									
52	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - VPN IP BANDA DE 16 MBPS - PONTO CONCENTRADOR - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 2 - OFICINA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 4 - SAÚDE / VIGILÂNCIA DA EDUCAÇÃO - ROTEADOR - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 5 - TRÂNSITO SANITÁRIA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 7 - ATEND. PMA BARRETO - ACALANTO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 8 - CRAS BARRETO / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - ROTEADOR - TOTAL: 26 MESES	PREGÃO PRE86/2013		0,00	1.800,00	0,00
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									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL									
7396	335/2016	024.629.290/0001-03	14112 - CLAUDINEI BRIET NOBRE SERVICOS ELETR	. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MONTAGEM DE CJ LUMINIOTECNICO C/ BRAÇO DE PROJEÇÃO, LUMINARIA INTEGRADA, REATOR, LAMPADA, RELE FOTOELETRICO , CABO DE CONEXÃO P/ REDE e PERIFERICOS	DISPENSA D	/0	-6.849,60	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL									
156	225833/2014	048.388.348-45	13155 - JOSE CANDIDO CARDOSO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	526,05	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: 26/10/2016 09:59:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
157	226567/2014	043.333.558-00	9110 - TEREZA TENORIO DA CONCEICAO	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014 . 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	845,71	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
12	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO- HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 18 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	1.695,07
3399	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	65,10
6783	249495/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO- HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 10,91 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	207,29
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
1579	234277/2015	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO ELE55/2013		0,00	1.005,59	0,00
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
6865	245021/2015	009.638.676/0001-80	13337 - R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	. MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO LETRINHAS PCT C/ 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 777/2015	PREGÃO ELE71/2015		0,00	0,00	375,60
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
13	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	31.815,16



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: 26/10/2016 09:59:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6784	249495/2016	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 - 252 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	2.803,87
<p>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0025.1077 - REC FNDE - APOIO CRECHES 02.04.04.12.365.0025.1077.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.04.12.365.0025.1077.33903999.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES</p>									
6450	289/2016	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COM MOBILIAR E INST ELETRO	. CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TELA PROTETORA DE SEGURANÇA, FABRICADA EM FIO DE AÇO 1,25 CAIXILHO EM ALUMINIO C/ ESTRUTURA DE ACOPLAGEM EM CANTONEIRA DELTA 4X1" MED 326X160CM PINTURA NA COR BRANCO EPOXI, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE TELA PROTETORA DE SEGURANÇA C/ ALAMBRADO DE IMPACTO 15MM/12, FABRICADA EM FIO DE AÇO 1,25 CAIXILHO EM ALUMINIO C/ ESTRUTURA DE ACOPLAGEM EM CANTONEIRA DELTA 2X1" MED 170X60CM PINTURA NA COR GRAFITE EPOXI, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM ALAMBRADO XADREZ E CAIXILHOS EM AÇO C/ ENGATES C/ SOLDÁ ELETROSTÁTICA MED 160X30CM, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PORTINHOLA DE ABRIGO DÁGUA FECHAMENTO C/ FERROLHO HORIZONTAL 100X62CM PINTURA NA COR GRAFITE	DISPENSA D	/0	0,00	4.762,10	0,00
<p>02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAE 02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</p>									
7581	242213/2015	007.798.373/0001-07	13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP	. ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200g - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, MOLHO DE TOMATE REFGADO TRADICIONAL LATA C/ 3,1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, SAL REFINADO EMBALAGEM 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015	PREGÃO ELE71/2015		0,00	0,00	3.263,94
7594	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO GRAUDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		0,00	0,00	8.370,97
<p>02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF 02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</p>									
7582	242213/2015	007.798.373/0001-07	13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP		PREGÃO ELE71/2015		0,00	0,00	3.251,04



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: 26/10/2016 09:59:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7595	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200g - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL LATA C/ 3,1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, SAL REFINADO EMBALAGEM 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015					
				, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG. EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		0,00	0,00	7.071,64
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	0,00	5.199,84
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	0,00	5.199,83
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
14	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 428 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	56.328,48
1688	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	3.390,14
6785	249495/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	4.854,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 26/10/2016 09:59:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. REAJUSTE 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\$ 10,91 POR SERVIDOR - 436 SERVIDORES						
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND 02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL										
7596	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG. EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO GRAUDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		0,00	0,00	19.161,45	
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND 02.04.05.12.361.0029.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0029.2139.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL										
8312	421/2016	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	. PISO CERÂMICO BRANCO 54X54 PEI 4, REVESTIMENTO CERÂMICO BRANCO 32X56 PEI 3, REJUNTE BRANCO 1KG, ARGAMASSA AC -1 20KG, INTERRUPTOR SIMPLES BRANCO, TOMADA 2P+T 20A, TUBO DE ESGOTO 150MM - BARRA COM 6 METROS, TUBO DE ESGOTO 50MM - BARRA COM 6 METROS, TUBO SOLDÁVEL 3/4" -25MM - BARRA COM 6 METROS, TORNEIRA PARA PIA BICA MÓVEL PAREDE C64, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO BICA MÓVEL C23, LAVATÓRIO C/ COLUNA SIMPLE S BRANCO, CAIXA SIFONADA BRANCA 100X100X50MM, SIFÃO SANFONADO PVC COM ANEL, ENGATE FLEXÍVEL 60CM, COTOVELO ESGOTO 50MM X 90º, JUNÇÃO DE ESGOTO 50X50MM, COLA ADESIVA PARA PVC, FRASCO COM 850 GRAMAS, REGISTRO GAVETA 3/4", TEE AZUL 3/4", COTOVELO AZUL 3/4", LUVA DE C ORRER MARROM 3/4", CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG, VITRO ALUMINIO POLIDO, MEDINDO 0,60 X 0,60M, VITRO ALUMINIO POLIDO 4 FOLHAS, MEDI NDO 1,00 X 1,20M, EXTENSÃO TORNEIRA LATÃO LONGO 3/4", RESINA SINTÉTICA IMPERMEABILIZANTE PARA CHAPISCO - GALÃO COM 3,600 LITROS, VÁLVULA AMERICANA 1" 1/2 X 3" 1/2, VÁLVULA PARA LAVATÓRIO METAL 7/8", GREL HA ABRE/FECHA REDONDA 10CM, LUMINÁRIA 2 X 36W AFP BRANCA BIVOLT, FIO CABO FLEXÍVEL 4,00MM AZUL - 100 METROS, FIO CABO FLEXÍVEL 4,00MM VERDE - 100 METROS, FIO CABO FLEXÍVEL 4,00MM VERMELHO - 100 METROS, TUBO DE ESGOTO 75MM - BARRA COM 6 METROS	DISPENSA D	/0	6.958,18	0,00	0,00	
8313	774/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. PORTEIRO ELETRÔNICO PARA ATÉ 03 EXTENSÕES, COM ACIONAMENTO DE FECHADURA, TORNEIRA ELÉTRICA COM BICA MÓVEL, CROMADA - 220V X 550W	DISPENSA D	/0	611,62	0,00	0,00	
02.04.05.12.361.0029.2139.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.04.05.12.361.0029.2139.33903026.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL										
8315	778/2016	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M		DISPENSA D	/0	7.475,00	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: 26/10/2016 09:59:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT, LÂMPADA FLUORESCENTE LUZ DO DIA T10 40W					
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
7946	749/2016	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	. PLAQUETA, ESPIGÃO DA MOLA, PARAFUSO DE ABRAÇADEIRA, GRAMPO DO FEIXE DE MOLAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	138,00
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
7947	750/2016	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS TRASEIRO LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8091	756/2016	017.016.848/0001-01	14140 - CUMBICA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO	. SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DE TACÓGRAFO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.522,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4802	487/2016	018.748.540/0001-13	13073 - BENTO TELAO COM DE TELAS E ALAMBR	. INSTALAÇÃO DE 71,00M2 DE TELA ALAMBRADO GALVANIZADO 2 1/2" FIO 1 SENDO 2,50M ALTURA X 28,40M DE EXTENÇÃO C/ BARRAMENTO EM TUBOS 2" PAREDE 1,5MM P/ FIXAÇÃO DA TELA A CADA 2,50M C/ APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA NA COR AZUL ROYAL NOS TUBOS, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO MED 2,10 X 1,30M CONFECIONADO EM TELÁ E TUBOS C/ TRANCA EXTERNA APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA NA COR AZUL ROYAL NOS TUBOS	DISPENSA D	/0	-7.200,00	-7.200,00	0,00
7661	742/2016	013.844.834/0001-25	14127 - TECAR SERVICOS AMBIENTAIS LTDA - ME	. SERVIÇOS DE COLETA E TRATAMENTO DE 6.000 LÂMPADAS, SENDO FLUORESCENTES TUBULARES INTEIRAS, VAPOR METÁLICO, VAPOR DE SÓDIO, MISTAS, COMPACTAS, INCANDESCENTES E OUTRAS DE TAMANHOS VARIADOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.920,00
8156	773/2016	023.180.165/0001-98	13621 - GERSON LEITE SANT ANA 37394564851	. SERVIÇO DE REMOÇÃO DE COLONIAS DE VESPAS E MARIMBONDOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	990,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0032 - REC FNDE - EJA									
02.04.05.12.366.0032.2142 - RECURSO FNDE PNAE - EJA									
02.04.05.12.366.0032.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.366.0032.2142.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
7597	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE12/2016		0,00	0,00	479,43



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: 26/10/2016 09:59:29

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.04.06.12.000 - Educação 02.04.06.12.367 - Educação Especial 02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL 02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE 02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL				, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTÁ, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME AT A REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS						
7598	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTÁ, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		0,00	0,00	205,10	
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL										
15	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, 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 - 11 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	1.434,29	
6786	249495/2016	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\$ 130,39 POR SERVIDOR - 11 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	120,01	



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: 26/10/2016 09:59:29

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO				. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 10,91 POR SERVIDOR - 11 SERVIDORES					
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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0110013 - REC FED - PLACAS DE SINALIZAÇÃO - CONTRAPARTIDA									
7988	239816/2015	005.326.068/0001-89	10775 - A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTD	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - CONTRAPARTIDA	PREGÃO ELE41/2015		0,00	0,00	10.001,31
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
8138	087/2016	008.513.058/0001-40	9652 - WANILSON JOSÉ NASSER DO PRADO - ME	. LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, INCLUINDO 02 CAMAS ELÁSTICAS , 01 PISCINA DE BOLINHAS, 02 PULA PULAS INFLAVEIS e MONITORES	DISPENSA D	/0	0,00	7.890,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.05.02.13.392.0037.2147.44905242.0111000 - GERAL									
7256	073/2016	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	. ARMÁRIO C/ 2 PORTAS DE ABRIR C/ CHAVES E PUXADORES DE PVC C/ PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS CONFECCIONADO EM MDF 18MM REVESTIMENTO EM MELAMINICO NA COR CRISTAL MED 2,20 X 0,90 X 0,40 M , ARMÁRIO AEREO C/ 4 PORTAS C/ CHAVES E PUXADORES DE PVC CONFECCIONADO EM MDF 18MM REVESTIMENTO EM MELAMINICO NA COR CRISTAL MED 1,50 X 0,70 X 0,40MC/ PARAFUSOS E BUCHAS P/ FIXAÇÃO NA PAREDE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.498,00
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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903978.0111000 - GERAL									
5877	219502/2013	009.445.502/0001-09	12807 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.586/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PROFISSIONAIS, SANEANTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE	PREGÃO PRE89/2013		-3.079,60	0,00	0,00
7697	219502/2013	009.445.502/0001-09	12807 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - E		PREGÃO PRE89/2013		-30.586,84	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: 26/10/2016 09:59:29

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.586/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PROFISSIONAIS, SANEANTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE					
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 S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 95 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	12.256,66
3401	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	291,41
6787	249495/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 10,91 POR SERVIDOR - 95 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	1.025,54
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									
158	227738/2014	031.666.888-54	10150 - IOLANDA FERREIRA	. 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	419,58
159	228302/2014	261.608.128-82	9884 - MARIA BEATA LUCAS TRINDADE	. 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	620,19
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	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	467,11	0,00
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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	9.944,59	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 26/10/2016 09:59:29

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3729	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE28/2014		0,00	0,00	96.411,07
7377	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE 4/2015		0,00	100.367,66	0,00
8322	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO PRE25/2013		33.995,57	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4761	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	157,87
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0042.2157.33903099.0530006 - FNS - EAS/ESF									
8017	527/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	, TINTA P/ TECIDO PRETA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO BRANCA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO VERMELHO FOGO FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO VERMELHO NATAL FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO AMARELO OURO FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO AMARELO LIMÃO FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO VERDE OLIVA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO VERDE FOLHA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO MARROM FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO AZUL COBALT FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO AZUL CARIBE FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO LARANJA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO ROSA BEBÊ FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO ROSA CHÁ FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO PINK FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO SEPIA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO VIOLETA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO PURPURA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO CARMELADO FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO CERÂMICA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO SIENA NATURAL FRASCO C/ 37ML, CLAREADOR PARA PINTURA EM TECIDO FRASCO C/ 37ML, TINTA ACRÍLICA PRETA BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA BRANCA BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA VERMELHO INGLÊS BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA VERMELHO CARMIN BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA VERDE ESMERALDA BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA AZUL DA PRÚSSIA BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA AZUL CELESTE BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA AMARELO CADMIO BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA OCRE BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA LILÁS BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA ROSA BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA CINZA BISNAGA COM 20ML, TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, PINCEL CHATO P/ PINTURA Nº8, PINCEL CHATO P/ PINTURA Nº10, PINCEL CHATO P/ PINTURA Nº12, PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TELA Nº14, PAPEL CANSON CREME TAM A3, PAPEL CANSON BRANCO TAM A3, PAPEL PARA DESENHO BRANCO TAM A3, APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, BORRACHA BRANCA MACIA, CANETA PARA TECIDO NA COR AZUL, CANETA PARA TECIDO NA COR PRETA, CANETA PARA TECIDO NA COR VERDE CLARO, CANETA PARA TECIDO NA COR VERDE ESCURO, CANETA PARA TECIDO NA COR MARROM, COLA PARA E.V.A, COLA PERMANENTE COM 250 GRAMAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.501,10
8019	527/2016	015.494.399/0001-81	12558 - MF PERDOMO COM DE PROD EM GERAL		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	384,25



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: 26/10/2016 09:59:29

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PINCEL CHATO P/ PINTURA N°2, PINCEL CHATO P/ PINTURA N°4, PANO DE PRATO BRANCO P/ PINTURA, CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORES, RÉGUA PLÁSTICA 30CM TRANSPARENTE					
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903039.0530019 - FNS - EMADE									
8162	711/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. BOTÃO DKW, PORTA FUSIVEL, CAME DA BUZINA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	88,00
02.06.02.10.301.0042.2163.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903200.0530019 - FNS - EMADE									
8311	753/2016	021.746.614/0001-97	13792 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - E	. ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO PCT C/ 20 UN, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G PCT C/ 28 UN	DISPENSA D	/0	2.523,60	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903919.0530019 - FNS - EMADE									
8163	712/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903017.0530030 - FNS - PMAQ									
7214	635/2016	023.483.566/0001-17	14049 - DAYANE PAULA PEREIRA 37654393806	. TONER OKIDATA B431DN 44917601ST	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.400,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903024.0530030 - FNS - PMAQ									
8256	652/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. BUCHA S-10 COM ANEL CINZA, CARTELA COM 10 PEÇAS, BUCHA S -10 COM ANEL CINZA, PARAFUSO CABEÇA PANELA 5,5 X 50 - CARTELA COM 10 PEÇAS, CANTONEIRA REFORÇADA PESADA 50CM, PRATELEIRA EM MADEIRA 25 X 0,90, APARELHO TELEFÔNICO PÉROLA, SEM CHAVE, MECANISMO UNIVERSAL PARA CAIXA ACOPLADA 2 EM 1, MASSA PARA CALAFETAR 350G	DISPENSA D	/0	0,00	303,13	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8257	743/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA D	/0	0,00	981,10	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: 26/10/2016 09:59:29

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LIGAÇÃO FLEXÍVEL AÇO 60CM, SIFÃO FLEXÍVEL USO GERAL BRANCO PVC, ASSENTO SANITÁRIO CINZA CLARO, JOELHO MARROM LISO 90° X 3/4", LUVÁ MARROM LISA 3/4", TORNEIRA PARA LAVATÓRIO METAL C33, VÁLVULA PARA MICTÓRIO TEMPORIZADA CROMADA METAL, VÁLVULA AMERICANA CESTO ABS 3" 1/2, COLA SILICONE, TUBO COM 50 GRAMAS, MASSA PARA CALAFETAR 350G, VÁLVULA PARA LAVATÓRIO CROMADA SEM LADRÃO					
02.06.02.10.301.0106.2217.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0106.2217.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
7374	648/2016	004.115.617/0001-03	10274 - SEMINA PRODUTOS EDUC E SERV LTDA E	. KIT SAÚDE PLANEJAMENTO FAMILIAR CONTENDO 01 ALBUM GDE PLAN FAM E REPROD - 01 DVD CONTRACEPÇÃO PLAN FAM E REPROD BRASIL - 01 QUADRO METODOS CONTRACEPTIVOS - 01 CJ METODOS CONTRACEPTIVOS C/ SACOLA P/ TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	696,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0041.2151 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE 02.06.02.10.302.0041.2151.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3893	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D		0,00	2.159.460,91	0,00
02.06.02.10.302.0041.2152 - MANTER TERC. SETOR AMBULÂNCIA 02.06.02.10.302.0041.2152.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.302.0041.2152.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
89	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR	PREGÃO ELE79/2015		0,00	244.250,00	0,00
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.302.0042.1103 - FNS - EQUIP. AT. ESPECIALIZADA 1130-9 02.06.02.10.302.0042.1103.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.06.02.10.302.0042.1103.44905235.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
6385	252621/2016	006.012.469/0001-27	14058 - PRIMEIRO TIME INFORMATICA LTDA - EPP		PREGÃO ELE35/2016		0,00	27.690,00	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: 26/10/2016 09:59:29

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. COMPUTADOR SERVIDOR C/ PLACA SUPORTE P/ 2 PROCESSADORES, PROCESSADOR 64BITS O NUCLEOS 2.0GZ, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I					
02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0042.2160.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS									
3894	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D		0,00	160.622,09	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									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
7390	659/2016	008.957.613/0001-23	9128 - TIM TAM PAES E DOCES LTDA - EPP	. REFEIÇÃO COMPLETA, BEBIDA INCLUSA	DISPENSA D	/0	-390,37	209,63	0,00
02.06.02.10.303.0042.2167.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903200.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
7282	640/2016	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	. FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C / FERRO P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA LATA C/ 800G (NESTOGENO 2)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.225,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903024.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
8258	746/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. CADEADO 50MM	DISPENSA D	/0	0,00	90,78	0,00
02.06.02.10.304.0044.2168.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903039.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
8149	738/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	36,00
8150	738/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	36,00
8151	738/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	36,00
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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5677	484/2016	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 26/10/2016 09:59:29

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

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
				, COIFA DO CÂMBIO, ÓLEO DE CÂMBIO					
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									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903099.0111000 - GERAL									
6635	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-164,00	-164,00	-164,00
8306	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
17	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 40 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	5.085,21
3402	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,40
6788	249495/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 10,91 POR SERVIDOR - 39 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	425,49
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903025.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7487	282/2016	017.519.516/0001-40	14122 - PIPE INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA -	, TUBO DE COBRE CLASSE E 15MM, FLEXÍVEL 80CM, ADAPTADOR DAKO, VÁLV ULA DE BLOQUEIO MANUAL, REGULADOR DE PRESSÃO, FLEXÍVEL PARA BOTIJÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	762,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4373	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO		DISPENSA D		0,00	0,00	3.000,00



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: 26/10/2016 09:59:29

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4592	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.404,40	0,00
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	525,44	0,00
8319	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	20.000,00	5.674,90	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903969.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8310	256889/2016	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER AOS 200 BOLSISTAS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL 6214 DE 04 DE ABRIL DE 2014, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D	/0	7.368,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2242 - REC FEAS - PSB - SCFV - MAIOR 30 ANOS									
02.07.02.08.244.0050.2242.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0050.2242.33504300.0250007 - DRADS - PPB									
2652	247984/2016	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	. DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, ACIMA DE 30 ANO S, OBJETIVANDO, EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE 40 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EGRESSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.416,00
02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903699.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
6754	236/2016	112.943.008-14	8948 - MARIA CRISTINA DA SILVA	. CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE TEMÁTICAS A SEREM CONSTRUÍDAS NOS GRUPOS DE MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS, COM DURAÇÃO TOTAL DE 32 HORAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.261,97
02.07.02.08.244.0050.2244.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
5822	202/2016	006.229.410/0001-95	13880 - NUCLEO DE ARTE E EDUCACAO SOCIEDAD		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.800,00



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: 26/10/2016 09:59:29

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR OFICINA SOCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES E JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA, SENDO 4 ENCONTROS COM 2 HORAS DE DURAÇÃO CADA					
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 SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	2.347,02
6789	249495/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 10,91 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	196,38
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									
3404	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	252,14
6790	249495/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 10,91 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	32,73
8303	0/0	015.131.560/0001-52	14048 - CONSELHO ARQUITET URBANISMO SAO P	, RECOLHIMENTO DE RRT Nº 6326569 REFERENTE A APROVAÇÃO DA UBS JARD IM FAZENDA RINCÃO JUNTO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO - MEMORANDO Nº 0132/2016 (OBRAS)	OUTROS/NÃO	/0	83,58	83,58	0,00
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.000 - Administração									
02.09.02.04.122 - Administração Geral									
02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.02.04.122.0056.2189.44905199.0111000 - GERAL									
3945	249920/2016	048.493.951/0001-76	13917 - CONSTRUTORA CASTRO & FILHO LTDA -		CONVITE	13/2016	0,00	0,00	78.941,69



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: 26/10/2016 09:59:29

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CEJUSC									
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
8314	536/2016	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, MANGUEIRA R2 3/4 2360MM FG JIC 90 11/16 X 3/4 FL 90 13/4 X 1, MA NGUEIRA R2 1 2020MM 2 FG JIC 15/16 X 1 MF 36MM (P2) T25 X 1, MANGUEIRA R2 1/2 1 160MM FG JIC 45 7/8 X 1/2 MF 24MM X 1/2, MANGUEIRA R2 1/2 820MM FG JIC 3/4 X 1/2 MF 24MM X 1/2	DISPENSA D	/0	832,74	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
20	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 105 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	13.690,95
3405	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	12,88
6791	249495/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 10,91 POR SERVIDOR - 103 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	1.112,82
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									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903007.0111000 - GERAL									
8130	031/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, AÇUCAR REFINADO FARDO 10X1Kg, CAFÉ EXTRA FORTE FARDO 10X500GR, FILTRO DE PAPEL 103 C/ 30	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	698,64
02.10.02.06.181.0059.2192.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903022.0111000 - GERAL									
8129	031/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	127,40



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: 26/10/2016 09:59:29

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAPEL HIGIÊNICO ROLAO BRANCO 8X300M, SACO P/ LIXO 60 L PRETO C/ 100 UN, SACO ALVEJADO COMUM 33X63 C/ 6					
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL									
21	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 36 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	4.694,04
6792	249495/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 10,91 POR SERVIDOR - 36 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	392,76
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									
8316	345/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, INDUZIDO DA PARTIDA, AUTOMÁTICO DA PARTIDA, PORTA ESCOVAS, JOGO DE REPAROS, JOGO DE BUCHAS	DISPENSA D	/0	721,00	0,00	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903912.0111000 - GERAL									
4058	247649/2016	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA	CONVITE	5/2016	0,00	12.999,36	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL									
8317	344/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	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									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903022.0111000 - GERAL									
8318	358/2016	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI		DISPENSA D	/0	229,64	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: 26/10/2016 09:59:29

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LÃ DE AÇO C/ 08 60GR, VASSOURA DE NYLON, ESPONJA DUPLA FACE, PAP EL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS					
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL									
7364	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJA	PREGÃO PRE71/2012		0,00	736.303,98	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999.0111000 - GERAL									
3406	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.804,10
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL									
22	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO- HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	130,39
6793	249495/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO- HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 10,91 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	10,91
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	0,00	1.173,51



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: 26/10/2016 09:59:29

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6794	249495/2016	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 - 08 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	98,19
<p>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 02.12.02.27.812.0074.2206.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.12.02.27.812.0074.2206.33903014.0111000 - GERAL</p>									
7486	098/2015	019.751.512/0001-18	13808 - SPORTS ARUJA ARTIGOS ESPORTIVOS L	. BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA ADULTO 62/64CM 445G C/ GOMOS EM POLIURETANO, BOLA P/ BASQUETE CATEGORIA ADULTO EM MICROFIBRA COM 75/78CM e 600/650G SELO FIBA, BOLA OFICIAL P/ BASQUETE CATEGORIA M IRIM MATRIZADA EM BORRACHA C/SELO NOVO BASQUETE BRASIL, BOLA P/ VOLEIBO L MATRIZADA OFICIAL 16 GOMOS EM MICROFIBRA 65/67CM 260/280G APROVADA PELA FIVB, BOLA P/ VOLEI DE PRAIA 12 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 65 e 67CM e PESO ENTRE 260 e 280G SELO FIVB, REDE P/ VOLEIBOL MED OFICI AIS 9,50 A 10,00M COMP X 1,00M ALT X 10CM EM POLIPROPILENO APROVADA PELO CB V, BOMBA DE AR P/ ENCHIMENTO DE BOLAS C/ AÇÃO SOPRO DOIS SENTIDOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.456,40
<p>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC 02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL</p>									
6909	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	586,60	0,00
<p>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL</p>									
24	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	130,39
6795	249495/2016	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		0,00	0,00	10,91



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: 26/10/2016 09:59:29

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 10,91 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR					
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
25	240437/2015	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	. 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	0,00	521,56
3408	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20,60
6796	249495/2016	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 10,91 POR SERVIDOR - 06 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	43,64
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL									
8300	255241/2016	011.225.110/0001-78	14160 - A A TRANSPORTES LOCACAO E PAVIMENT	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS	PREGÃO PRE52/2016		62.299,98	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	0,00	130,39



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: 26/10/2016 09:59:29

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6797	249495/2016	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		0,00	0,00	10,91
SUBTOTAL							97.303,24	3.480.713,86	479.874,99
TOTAL							97.303,24	3.480.713,86	479.874,99

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, 24 de Outubro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO