



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: 27/08/2018 10:59:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 24 de Agosto de 2018 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4209 | 269484/2017 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 155,80 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1 | 260608/2017 | 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 - 19 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 3.134,40 |
| 02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 120 | 0/0 | 013.569.532/0001-96 | 11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN | , CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 5.000,00 | 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 ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.44905235.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4933 | 276503/2018 | 011.371.079/0001-83 | 14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAI | , ANTENA DE RADIO WIRELESS (CPE/PTP) 5GHZ 23DBI, MINI RACK 19" 5UX 470MM PROF PRETO C/ CALHA 8 TOMADAS 10A, SWITCH DESKTOP 08 PORTAS FAST ENERNET | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.220,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2 | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 470,16 |



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: 27/08/2018 10:59:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL 02.01.07.06.000 - Segurança Pública 02.01.07.06.181 - Policiamento 02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.01.07.06.181.0007.2111.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES 02.01.07.06.181.0007.2111.33903911.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5711 | 028/2018 | 073.327.280/0001-10 | 14871 - CELESTINO POINTEVIN NETO | . 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 - 03 SERVIDORES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 |
| 02.01.07.06.181.0007.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.07.06.181.0007.2111.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3 | 260608/2017 | 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 - 36 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 5.485,20 |
| 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 02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS 02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4 | 260608/2017 | 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 | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 626,88 |
| 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.000 - Administração 02.02.02.04.122 - Administração Geral 02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO 02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO 02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 27 | 225209/2017 | 008.212.332/0001-41 | 12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE | | PREGÃO PRE59/2014 | | 0,00 | 0,00 | 29.589,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 27/08/2018 10:59:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.653/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 328 | 269484/2017 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 80,70 |
| 3380 | 269484/2017 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 623,20 |
| 4952 | 269484/2017 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 155,80 |
| 5897 | 269484/2017 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 39,76 |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5 | 260608/2017 | 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 - 56 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 8.462,88 |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0012.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0012.2116.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 32 | 265251/2017 | 001.120.555/0001-30 | 14572 - NCOM LOCADORA DE SISTEMAS LTDA | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR E SERVIÇO INTERNO DE RAMAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MUDANÇAS DE RAMAIS INTERNOS NA SEDE DA PREFEITURA DE ARUJÁ | PREGÃO ELE55/2017 | | 0,00 | 2.490,00 | 0,00 |
| 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 124 | 226420/2014 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 580,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

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

Data: 27/08/2018 10:59:31
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 1089 | 245086/2015 | 013.206.574/0001-62 | 13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.755/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PREPARO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | PREGÃO ELE | 5/2016 | 0,00 | 2.533,19 | 0,00 |
| 3935 | 260909/2017 | 013.206.574/0001-62 | 13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.828/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA PAR A A CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÕES WEB, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS | PREGÃO ELE | 20/2017 | 0,00 | 6.576,47 | 0,00 |
| 3993 | 260909/2017 | 013.206.574/0001-62 | 13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.828/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA PAR A A CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÕES WEB, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS | PREGÃO ELE | 20/2017 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| <p>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 1801 | 216772/2013 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - 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 - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO PRE | 86/2013 | 0,00 | 20.571,53 | 0,00 |
| <p>02.03.07 - ENCARGOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.123 - Administração Financeira 02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP 02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 5576 | 0/0 | 000.394.460/0058-87 | 3933 - MINISTERIO DA FAZENDA | . RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2018 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 201.288,64 |
| <p>02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.2120.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 02.03.07.04.123.0016.2120.33909299.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 5913 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 1.240,08 | 1.240,08 | 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: 27/08/2018 10:59:31

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REF. 2017 | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.123.0016.2120.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.123.0016.2120.33909302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5880 | 277536/2018 | 266.903.248-69 | 2005 - ELISANGELA FARIAS PIMENTEL | , RESTITUIÇÃO DE TAXA DE REQUERIMENTO E PAPÉIS DIVERSOS, POIS NÃO HOUVE A OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 41,03 |
| 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 SEC DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6 | 260608/2017 | 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 - 22 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 3.761,28 |
| 02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0019.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0019.2123.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5914 | 266839/2017 | 062.328.984/0001-91 | 11533 - EDITORA IRACEMA LTDA - ME | , WISC - IV - ESCALA DE INTELIGENCIA WECHSLER, PARA CRIANÇAS, ADAPTAÇÃO BRASILEIRA - KIT COMPLETO, BENDER - TESTE GUESTÁLTICO VISO -MOTOR - COLEÇÃO BSPG, CAT - A - TESTE DE APERCEPÇÃO INFANTIL, PALOGRÁFICO - APENAS BLOCO DE APLICAÇÃO, TNVRI - TESTE NÃO VERBAL DE RACIOCÍNIO PARA CRIANÇAS, TDE - TESTE DE DESEMPENHO ESCOLAR, IAR - INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE REPERTÓRIO BÁSICO PARA ALFABETIZAÇÃO, PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DE HABILIDADES COGNITIVO -LINGUISTICOS, PROLEC - PROVAS DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE LEITURA, ADL - AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM, AVALIAÇÃO DA COMPREENSÃO LEITORA DE TEXTOS EXPOSITIVOS PARA FONOAUDIÓLOGOS E PSICOPEDAGOGOS (TESTE COMPLETO), TESTE DE VOCABULÁRIO POR FIGURAS USP - TVFUSP, ABFW (TESTE COMPLETO), HABILIDADES AUDITIVAS E CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA - DA TEORIA A PRÁTICA, UMA LETRA PODE MUDAR TUDO - VOLUME I E II, ENSINANDO COM LETRAS E SONS, CONTRIBUIÇÕES DA FONOAUDIOLOGIA NA SINDROME DE DOWN, EXERCÍCIOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADE DO PROCESSAMENTO, FONEMAS, SONS E BRINCADEIRAS, PACOTE GUIA DE TREINAMENTO-FALA, LEITURA, ESCRITA E ORTOGRAFIA - VOL. I E II, PROGRAMA DE TREINAMENTO AUDITIVO ESPECÍFICO PARA ALTERAÇÕES DO PROCESSAMENTO AUDITIVO, PROGRAMA DE INTERVENÇÃO DE DECODIFICAÇÃO FONOLÓGICA, O MUNDO DAS PALAVRAS E DOS SONS, ATIVIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES AUDITIVAS, METAFONOLÓGICAS E LINGUAGEM, COLEÇÃO ESTRELINHA I - com 6 livros, COLEÇÃO ESTRELINHA II - com 6 livros, COLEÇÃO ESTRELINHA III - com 6 livros, PACOTE COMO TRABALHAR COM SURDOS E SÔNOROS - VOL. I E II, ATIVIDADE PARA TERAPIAS DE REABILITAÇÃO AUDITIVA E DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM, AUGUSTO RESPIRADOR ORAL, BORIS E SEUS AMIGOS VOZ, BORIS E SEUS AMIGOS MOTRICIDADE OROFACIAL, GUIA DE ATIVIDADES PRÁTICAS PARA O ENSINO D AS HABILIDADES DE CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA, NOVO PUXA CONVERSA, KIT CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA, LOTO ALFABETO MANUAL, CAÇA FONEMA COMPLETO, DOMINÓ DE FONEMA COMPLETO, LOTO FONEMA COMPLETO, DOMINÓ OPOSIÇÕES SURDA -SONORA, DO MEIO DA LINGUA, LOTO CATEGORIA SEMÂNTICA, DISCRIMINAÇÃO FONEMAS, CONSTRUTOR DE FRASES, BARALHO | PREGÃO ELE38/2018 | | 24.574,10 | 0,00 | 0,00 |

PRÓ- FONO OUVIR: MEMÓRIA AUDITIVA, BARALHO ALTAMANN PRO -FONO -
 TÉCNICA MULTISSENSORIAL DE INSTALAÇÃO DE FONEMAS E GRAFEMAS,
 MEMOMIX, LEITURA DIVERTIDA: DADOS SILÁBICOS, GERADOR DE HISTÓRIAS
 DIVERTIDAS, RESPONDA SE PUDE, SUPER LINCE ALFABETO, IMAGEM E AÇÃO
 JR., PERFIL JUNIOR, KALEIDOS, VIRA LETRAS, JOGO DO DESAFIO, CARA A CARA,
 TAPA CERTO, PULA MACACO, JOGO CAI NÃO CAI, GARROTE PRO -FONO DE LATEX
 DE COR NATURAL COM 11mm DE DIAMETRO EXTERNO, HALTERE LABIAL,
 VIBRADOR MASSAGEADOR PRO -FONO(110), HATERE LINGUA, AUXILIAR PARA O
 AFILAMENTO LINGUAL, MASSAGEADOR, LANTERNA PEQUENA, ELÁSTICO
 ORTODÔNTICO, BONECOS TERAPEUTICOS (FAMILIA, CRIANÇAS, PROFISSÕES),
 TAPETE DE E.V.A, TENDA, BRINQUEDO "ZE CAMBALHOTA", BRINQUEDO "ZIG ZAG",
 BOLAS DE PLUSH, TOY ARTE - GIRACUBO DE MADEIRA, PETECA E PIÃO (06
 unidades de cada), JOGO "CARRINHO DE FRUTAS", JOGO "ANIMAIS NA FLO RESTA",
 JOGO "MONTANDO HISTORINHAS", JOGO "BRINCANDO COM OS FILHOTES", JOG O
 "AS VOGAIS E OS ANIMAIS", JOGO "DA CABEÇA AO PÉ", JOGO "DESCOBRIND O
 SEQUENCIAS", JOGO "APRENDENDO OPOSTOS", JOGO "ADIVINHA O QUE É?",
 JOGO "CONHECENDO O CORPO HUMANO", JOGO "TAPA PIZZA", JOGO
 "ADIVINHAÇÃO", KIT DE MASSINHAS PARA MODELAR (12 CORES), PUXA -PUXA
 BATATINHA, CAI NÃO CAI, DESAFIO JR, DESAFIO, JOGO UNO, BARALHO (NORMAL),
 BATALHA NAVAL, SOLETRANDO, TAPA -CERTO, PESCARIA, RESPONDA SE PUDE,
 SORRY, ANITA, NÃO GRITA, QUE BICHO É ESSE, CHARADA II, DETETIVE, F -OCO,
 PEGA MOSCA, PIZZARIA MALUCA, LIGUE 4, FLORESTA ENCANTADA, SUPER LI NCE
 C/ APLICATIVO, PALAVRA SECRETA, GENGA, JOGO EU SOU?, KALEIDOS JR,
 DESAFIOS NO MAR, PULO OLAF, XILOFONE INFANTIL - 8 TECLAS - MADEIRA,
 COLEÇÃO COMIDinhas - FRUTAS COM CORTE, CAIXA DE FERRAMENTAS,
 FAZENDINHA, BLOCOS DE MADEIRA PARA MONTAR, "TROMBA TROMBA" DE DAVI D
 MC KEE, "HARVEY - COMO ME TORNEI INVISÍVEL" DE HEVÉ BOUCHARD, "O MEDO
 E SEUS DISFARCES" DE MARINA GUSMÃO, "TEIMOSINHA" DE FABRICIO
 CARPINEJAR, "QUANDO SINTO INVEJA" DE TRACE MORONEY, "ERRAR FAZ PARTE,
 PERDOAR FAZ BEM" DE ALINE HENRIQUE REIS

02.04.03 - MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.000 - Administração
02.04.03.04.122 - Administração Geral
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | |
|----|-------------|---------------------|---|---|-------------------|------|------|----------|
| 47 | 264357/2017 | 002.430.968/0001-83 | 13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES | PREGÃO PRE40/2017 | 0,00 | 0,00 | 1.382,55 |
|----|-------------|---------------------|---|---|-------------------|------|------|----------|

02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.000 - Educação
02.04.04.12.365 - Educação Infantil
02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|---------------------|--|-------------------|------------|----|------|------|----------|
| 1803 | 269484/2017 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.025,40 |
| 1806 | 269484/2017 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.022,20 |
| 2665 | 269484/2017 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 489,55 |
| 3389 | 269484/2017 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BRED A TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.135,25 |
| 4953 | 269484/2017 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.337,00 |

02.04.04.12.365.0021.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.04.04.12.365.0021.2126.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|------|------|-----------|
| 7 | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | | PREGÃO PRE52/2013 | 0,00 | 0,00 | 43.098,00 |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|------|------|-----------|



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: 27/08/2018 10:59:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

| 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 - 277 SERVIDORES | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.44905230.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 5920 | 465/2018 | 003.215.937/0002-53 | 9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME | . ESTABILIZADOR 300VA - BIVOLT | DISPENSAD | /0 | 399,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.44905242.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 5926 | 270365/2018 | 005.010.382/0001-58 | 12336 - SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOLA | . MESA E BANCOS PARA REFEITÓRIO INFANTIL, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I | PREGÃO ELE15/2018 | | 1.442,99 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5903 | 256251/2016 | 213.234.368-39 | 10049 - JOYCE KELLER CARIOCA ELESBAO | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 36,10 / INSS R\$ 318,26 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 208,31 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.313,57 |
| 5904 | 256251/2016 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE JOYCE KELLER CARIOC A ELESBAO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 277,75 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4834 | 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 | DISPENSAD | | 0,00 | 0,00 | 5.511,68 |
| 4835 | 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 | DISPENSAD | | 0,00 | 0,00 | 5.511,68 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 965 | 269484/2017 | 022.399.193/0001-38 | 14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 87,40 |



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: 27/08/2018 10:59:31

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1807 | 269484/2017 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.078,35 |
| 2662 | 269484/2017 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.222,60 |
| 2666 | 269484/2017 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 831,25 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 8 | 260608/2017 | 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 - 488 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 76.792,80 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.44905212.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2407 | 067/2018 | 004.435.965/0001-68 | 7799 - INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES | , FORNO À GÁS 03 CÂMARAS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL MED INTERNA 618X586X281MM C/ QUEIMADORES TUBULARES ALTO RENDIMENTO PORTA TIPO ALMOFADA C/ PUCHADOR EM BAQUELITE C/ GRADES EM AÇO CROMADO INCLUSAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.050,00 |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.44905242.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5923 | 270365/2018 | 005.010.382/0001-58 | 12336 - SUDESTE IND E COM DE MOVEIS ESCOLA | , MESA E BANCOS PARA REFEITÓRIO FUNDAMENTAL, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I | PREGÃO ELE15/2018 | | 1.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5925 | 270365/2018 | 029.724.338/0001-78 | 14817 - ERICK LUIZ TEIXEIRA DO AMARAL COMER | , CADEIRA GIRATÓRIA OPERACIONAL, ESPALDAR MÉDIO, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, CADEIRA GIRATÓRIA, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS MEDIDAS 2000 X 920 X 300, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I | PREGÃO ELE15/2018 | | 6.873,53 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5070 | 375/2018 | 015.207.513/0001-45 | 12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M | , AQUECEDOR DE ÁGUA 220VX5400W, BRAÇO P/ CHUVEIRO PLÁSTICO 30CM BRANCO, FITA VEDA ROSCA 3/4" X 50M, FITA ISOLANTE 20MT, SIFÃO SANF ONADO UNIVERSAL, TORNEIRA BICA MÓVEL METAL 1/2" | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 982,00 | 0,00 |
| 5071 | 374/2018 | 015.207.513/0001-45 | 12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M | , FECHADURA EXTERNA 2600/41, ACABAMENTO 1 1/2" C35 4900, DUCHA 220 V X 5500W, TOMADA SOBREPOR 2P + TERRA 20A, FIO CABO FLEXÍVEL PRETO 2,5 0MM C/ 100 MTS, COLA SILICONE 280GR INCOLOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 940,90 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.44905242.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5924 | 270365/2018 | 010.372.062/0001-88 | 12328 - R.F. GORY COMERCIAL LTDA - EPP | | PREGÃO ELE15/2018 | | 7.523,60 | 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: 27/08/2018 10:59:31

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903017.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3824 | 284/2018 | 013.303.291/0001-39 | 13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA | , PLACA DE VÍDEO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 214,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2668 | 269484/2017 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 596,60 |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5917 | 214958/2013 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - TERMO ADITIVO - CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 792840/2013 - CT 1009838-20 - CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA | OUTROS/NÃO | /0 | 60,00 | 60,00 | 0,00 |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9 | 260608/2017 | 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 - 12 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |



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: 27/08/2018 10:59:31

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 317 | 269484/2017 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 78,85 |
| 342 | 269484/2017 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 4,50 |
| 3381 | 269484/2017 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 623,20 |
| 3387 | 269484/2017 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.293,30 |
| 5898 | 269484/2017 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 167,45 |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10 | 260608/2017 | 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 - 102 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 15.985,44 |
| 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 63 | 229526/2014 | 000.331.788/0023-24 | 13214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.677/2014 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PREGÃO ELE77/2014 | | 0,00 | 0,00 | 7.700,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4916 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM TELEFONIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 295,44 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5912 | 0/0 | 336.941.068-04 | 9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA | . ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2156.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2156.33903028.0530030 - FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 5049 | 458/2018 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 850,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 27/08/2018 10:59:31

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR CO2 4 KG, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2156.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2156.33903999.0530030 - FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 5050 | 456/2018 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | . TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 29,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903028.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 5048 | 459/2018 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | . RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 779,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903947.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 5109 | 479/2018 | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU | . CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE FACHADA EM LONA E IMPRESSÃO DIGITAL C/ ESTRUTURA EM FERRO E ACABAMENTO C/ CANTONEIRA MED 20M, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ACRILICO MED 50X70CM P/ INAUGURAÇÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA DUPLA FACE P/ SINALIZAÇÃO MED 1,50 X 0,70M, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM P 3MM P/ SINALIZAÇÃO DE PORTAS MED 35X10CM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 5831 | 544/2018 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | . LIMPEZA DE BICO INJETOR, LIMPEZA DO CORPO BORBOLETA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 520,00 | 0,00 |
| 5832 | 542/2018 | 053.663.027/0001-20 | 4045 - IRANI BONO - ME | . FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 82,49 | 0,00 |
| 5833 | 543/2018 | 053.663.027/0001-20 | 4045 - IRANI BONO - ME | . FRANQUIA PARA TROCA DE LANTERNA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0038.2224 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0038.2224.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0038.2224.33903905.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES | | | | | | | | | |
| 5922 | 265351/2017 | 009.302.161/0001-04 | 13497 - CLINICA VETERINARIA S.O.S PELUDOS LT | | PREGÃO ELE44/2017 | | 10.898,91 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 27/08/2018 10:59:31

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICOS DE CASTRAÇÃO DE CADELAS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS e INSTRUMENTAIS CIRURGICOS, MEDICAMENTOS e EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS P/ OS PROCEDIMENTOS | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0038.2224.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0038.2224.33903919.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES | | | | | | | | | |
| 5824 | 536/2018 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT | . SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 280,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2669 | 269484/2017 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.461,80 |
| 4210 | 269484/2017 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 155,80 |
| 4954 | 269484/2017 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 110,20 |
| 4960 | 269484/2017 | 022.399.193/0001-38 | 14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA | . VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 174,80 |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11 | 260608/2017 | 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 - 47 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 8.306,16 |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5921 | 269091/2017 | 004.728.183/0001-17 | 12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC | | PREGÃO ELE79/2017 | | 117.600,00 | 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: 27/08/2018 10:59:31

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF 02.07.02.08.244.0045.2177.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.07.02.08.244.0045.2177.33903995.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 5519 | 281/2018 | 003.458.893/0001-01 | 14100 - FERNANDO NUNES DA SILVA JUNIOR - ME | . CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 977/2018 . SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DA PLACA MÃE E RECONFIGURAÇÃO DO SISTEM A OPERACIONAL, TAXA DE VISITA TÉCNICA PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, COMPARTILHAMENTO DE REDE E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0045.2177.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 5517 | 297/2018 | 018.749.020/0001-25 | 12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861 | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 04 BATERIAS DE LÍTIU PARA SENSOR INFRVERMELHO SEM FIO E 04 MINI BATERIAS PARA CONTROLES DE ACESSOATUALIZAÇÃO DA CENTRAL E REVISÃO DO CABEAMENTO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 430,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.07.02.08.244.0046.2185.33903995.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 5518 | 280/2018 | 003.458.893/0001-01 | 14100 - FERNANDO NUNES DA SILVA JUNIOR - ME | . SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PLACA MÃE, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE HD, SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 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 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 12 | 260608/2017 | 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 - 22 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 3.604,56 |
| 02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |



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: 27/08/2018 10:59:31

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 13 | 260608/2017 | 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 - 02 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 313,44 |
| 02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.31909416.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4895 | 272755/2018 | 001.406.938-58 | 14837 - ARCHANJO RODRIGUES DOS SANTOS | , PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 75,58 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 88,18 / CONVÊNIO MÉRICO R\$ 156,72 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.977,24 |
| 4899 | 272258/2018 | 009.583.728-02 | 13011 - JORGE MENINO DE MACEDO | , PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 163,75 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 191,04 / CONVÊNIO MÉRICO R\$ 156,72 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.113,32 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4959 | 269484/2017 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 558,60 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903978.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4302 | 262835/2017 | 026.844.842/0001-13 | 14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.831/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA NA PRAÇA BENEDITO FERREIRA FRANCO | CONVITE | 3/2017 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 14 | 260608/2017 | 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 - 104 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 15.672,00 |
| 02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054.2198.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054.2198.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5919 | 339/2018 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | | DISPENSA D | /0 | 794,00 | 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: 27/08/2018 10:59:31

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , LÂMPADA LED FLUOR. TUBULAR 20W | | | | | |
| 02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.000 - Transporte | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 4655 | 028/2018 | 002.845.538/0001-22 | 10887 - A TOP SINALIZACAO COM IND E SERVICO | , PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM CHAPA DE AÇO FINO A FRIO C/ TRATAMENT O ANTI CORROSIVO E WASH-PRIMER PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO E SECAGEM EM ESTUFA 180° C/ ACABAMENTO EM GT + GT. ABRAÇADEIRA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO COMPLETA 2 1/2" COMPLETA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.696,00 |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 82 | 262902/2017 | 062.577.929/0001-35 | 6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE WEB PARA GERENCIAMENTO, IMPRESSÃO, ENVELOPAMENTO E ENVIO DE MULTAS DE TRÂNSITO, SEJAM ELAS PROVENIENTES DE TALÕES MANUAIS OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | DISPENSA D | | -248.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5916 | 262902/2017 | 062.577.929/0001-35 | 6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº PD017663 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE WEB PARA GERENCIAMENTO, IMPRESSÃO, ENVELOPAMENTO E ENVIO DE MULTAS DE TRÂNSITO, SEJAM ELAS PROVENIENTES DE TALÕES MANUAIS OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPL. N.E. 4111 | DISPENSA D | /0 | 148.875,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3869 | 0/0 | 220.434.558-00 | 9826 - DIVINEI DA SILVA | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | -724,00 | -724,00 | -724,00 |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3383 | 269484/2017 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 155,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 27/08/2018 10:59:31

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , VALE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 15 | 260608/2017 | 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 - 12 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 1.880,64 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 16 | 260608/2017 | 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 - 11 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 1.723,92 |
| 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5870 | 086/2018 | 026.844.842/0001-13 | 14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINA, INCLUINDO PROCESSO D E DECANTAÇÃO, AJUSTANDO PH E ALCALINIDADE, CHOQUE C/ 10 Kg DE CLORO E CLARIFICANTE, 5L DE FLOCULANTE, ASPIRAÇÃO C/ DRENAGEM POR 8hs REPE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 7.430,00 | 0,00 |
| 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 17 | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 470,16 |



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: 27/08/2018 10:59:31

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 04 SERVIDORES | | | | | |
| 02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 349 | 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\$ 156,72 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 470,16 |
| 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.14.02.18.542 - Controle Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.18.542.0067.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.14.02.18.542.0067.2212.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5918 | 032/2018 | 047.374.897/0001-87 | 609 - ROBERTO SHOJI MAEJI | . GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG | DISPENSA D | /0 | 224,97 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 198 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 100,90 |
| 02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0070.2214.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0070.2214.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 19 | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | | PREGÃO PRE52/2013 | | 0,00 | 0,00 | 313,44 |



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: 27/08/2018 10:59:31
Sistema CECAM
(Página: 18 / 18)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 72.667,78 | 72.070,10 | 510.528,28 |
| TOTAL | | | | | | | 72.667,78 | 72.070,10 | 510.528,28 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

ARUJA, 24 de Agosto de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO