



# 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: 19/09/2018 16:57:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 de Setembro de 2018</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31909416.0111000 - GERAL</b>									
4803	275108/2018	004.486.828-69	14826 - SONIA DE FATIMA PINTO FRAGOLA	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 50,49 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 319,29 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 50,95	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.716,41
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL</b>									
6647	113/2018	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD	, CLIPS GALVANIZADO 3/0 500G., CLIPS GALVANIZADO 8/0 500g, GRAMPO GALVANIZADO 26/6 (PRATA) C/5000 UND, COLA EM BASTÃO 36G, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, MARCADOR DE PÁGINA COLORIDO 5 UND C/20 FLS, BLOCO DE NOTAS AUTO ADESIVA 38X50 PCT C/ 4 UND, CORRETIVO FITA, PEN DRIVE 16GB, PASTA EM L OFICIO INCOLOR	DISPENSA D	/0	282,70	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b>									
2723	270151/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 80 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL</b>									
199	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	119,24	119,24
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	2.507,52



# 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: 19/09/2018 16:57:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
90	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 . 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\$ 15,42 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	783,60
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> <b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903024.0111000 - GERAL</b>									
6648	112/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	. BUCHA 8MM C/ PARAFUSO, BUCHA 6MM C/ PARAFUSO, CANALETA SISTEMA X 20MM X 10MM X 2,00M, TOMADA 2P+T C/ PLACA, ESPELHO 4X4 P/ 02 TOMADAS	DISPENSA D	/0	142,40	0,00	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903099.0111000 - GERAL</b>									
5590	090/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	. APOIO ERGONÔMICO PARA OS PÉS, MOUSE PAD C/ APOIO PUNHO GEL, TATA ME EM EVA 1,00X1,00MX0,15MM	DISPENSA D	/0	0,00	711,18	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.01.06.04.000 - Administração</b> <b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL</b>									
3990	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.099,25
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2	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: 19/09/2018 16:57:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.01.07.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.01.07.06.181 - Policiamento</b> <b>02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.01.07.06.181.0007.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.01.07.06.181.0007.2111.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4610	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. 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	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.145,46
<b>02.01.07.06.181.0007.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.01.07.06.181.0007.2111.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.01.07.06.181.0007.2111.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.01.07.06.181.0007.2111.44905235.0111000 - GERAL</b>									
6649	040/2018	020.324.831/0002-07	14905 - M.B DO NASCIMENTO TELECOMUNICAOE	. DVR GRAVADOR D 16 CANAIS 720P 1MP	DISPENSA D	/0	559,90	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.000 - Administração</b> <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903943.0111000 - GERAL</b>									
5852	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	314,69	0,00
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	626,88



# 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: 19/09/2018 16:57:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.000 - Administração</b> <b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2552	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	206,37	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.000 - Administração</b> <b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	8.619,60
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b> <b>02.03.02.04.000 - Administração</b> <b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b> <b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b> <b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903024.0111000 - GERAL</b>									
6389	027/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. ROLO LÃ 23CM C/C, ROLO LÃ 23CM S/C, ROLO LÃ 9CM C/C, ROLO LÃ 15C M C/C, ROLO LÃ 05CM C/C, ESPATULA DE AÇO C/ PLAST 06, ESPÁTULA DE AÇO C/ PLAST 08, ESPÁTULA DE AÇO 08CM, PINCEL 3/4", PINCEL 1/2", ZARCÃO P/METAL CINZA 3,6L, EPATULA P/ MASSA PLAST PVC, ESCOVA AÇO 3FIL C/ CABO, CIMENTC OLA AC I INT 20 KG, LONA PLÁSTICA FINA PRETA 4MT X MTS, CABO FLEXÍVEL 1,50MM X100MTS, FITA ISOLANTE 33+ 20MTS, TELHA 2,44 X 1,10 X 5MM, PARAFU SO P/ TELHA 5/16 110MM, CUMIEIRA AMIANTO 1,10M X 15°	DISPENSA D	/0	0,00	989,65	0,00
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4880	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	624,03	624,03



# 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: 19/09/2018 16:57:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2548	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.060,91	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6650	019/2018	027.080.959/0001-30	14737 - MILIANOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - M	, CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA 240G. AZUL CLARO 320 X 470MM PLASTIFICADA C/ VINCO E FURO - MOD 09.01.0027	DISPENSA D	/0	8.800,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903943.0111000 - GERAL</b>									
3960	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.117,27
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2549	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	864,54	0,00
<b>02.03.08 - FUNDIP</b>									
<b>02.03.08.25.000 - Energia</b>									
<b>02.03.08.25.752 - Energia Elétrica</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL</b>									
4903	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	209.064,97	209.064,97
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL</b>									
6418	349/2018	024.629.290/0001-03	14112 - CLAUDINEI BRIET NOBRE SERVICOS ELET		DISPENSA D	/0	0,00	16.600,00	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: 19/09/2018 16:57:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MONTAGEM DE C/ BRAÇO DE PROJEÇÃO, LUMINÁRIA INTEGRADA, REATOR, LAMPADA, RELE FOTOELETRICO, CABO DE CONEXÃO P/ REDE e PERIFERICOS, SERVIÇO DE EXTENÇÃO PONTOS DE REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA					
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2121.33504300.0111000 - GERAL</b>									
46	268005/2017	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	. PARCERIA PARA AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO E TÉCNICO	OUTROS/NÃO		0,00	21.500,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903017.0111000 - GERAL</b>									
5721	356/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	. PROCESSADOR INTEL CELERON, MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 4Gb, PLACA M ÆE C/ SOCKET LGA 1150, COOLER P/ PROCESSADOR INTEL 1150	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.153,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903917.0111000 - GERAL</b>									
5722	357/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4900	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.859,64	1.859,64
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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 S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 22 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	1.880,64
95	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	2.037,36



# 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: 19/09/2018 16:57:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2540	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. 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\$ 15,42 POR SERVIDOR - 22 SERVIDORES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	195,55	0,00
6644	278212/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FXX 8183 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A3-907307-0 - CONDUTOR: PRISCILA DA SILVA ROSA SIDORCO	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	0,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0019.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0019.2123.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4081	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	488,12	488,12
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6651	200/2018	010.392.383/0001-44	13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME	. KIT LANCHE COM 01 SANDUÍCHE NO PÃO HOT DOG C/ RECHEIO DE PRESUNT O, MUSSARELA e REQUEIJÃO (110g) ; 01 SUCO TP 200 ML, 01 GUARDANAPO e 01 SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRÁDAVEL SELADA TERMICAMENTE	DISPENSA D	/0	2.550,00	0,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
5794	429/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,00
5796	427/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,00
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	42.784,56



# 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: 19/09/2018 16:57:21

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903025.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
5793	430/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, DISPLAY 2X20 LARGE AZUL WH2002, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	490,31
5795	428/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, DISPLAY 2X20 LARGE AZUL WH2002, LACRE REP VERMELHO COD BARRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	490,31
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903916.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
49	241794/2015	048.493.951/0001-76	13917 - CONSTRUTORA CASTRO & FILHO LTDA -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO NA CMEI DONA MARIA BENEDITA GARCIA	TOMADA DE	1/2017	0,00	147.981,83	0,00
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903917.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
5718	353/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	130,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6639	279607/2018	318.646.498-60	2028 - ROSANA MARQUES DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 217,58 / INSS R\$ 48,36 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 96,70	OUTROS/NÃO	/0	2.258,66	2.258,66	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6481	190/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	420,00





# 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: 19/09/2018 16:57:21  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS, INCLUINDO TROCA DO APOIO DO COPO E REVISÃO DO MOTOR					
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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	77.576,40
<b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
6462	527/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, SERVIÇOS DE REPARO NA PLANETÁRIA	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
4082	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	32.361,68	37.934,03
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.44905242.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
6656	270365/2018	022.601.642/0001-89	14818 - L.S. AGUIAR MÓVEIS EPP	, ESTANTE BIBLIOTECA DUPLA, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I, CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIVROS E REVISTAS, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I	PREGÃO ELE15/2018		4.578,74	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
6457	521/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, AUTOMÁTICO, ROTOR DO ALTERNADOR, ESTATOR DO ALTERNADOR, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO LADO POLIA, ROLAMENTO LADO COLETOR	DISPENSA D	/0	0,00	694,00	0,00
6459	535/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, INDUZIDO DA PARTIDA, BOBINA DE IGNIÇÃO, PORTA ESCOVAS, JOGO DE ESCOVAS, JOGO DE BUCHAS, BENDIX DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	692,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
6458	522/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	240,00	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: 19/09/2018 16:57:21

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6460	536/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	190,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903017.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
5712	346/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	, PROCESSADOR INTEL CELERON, MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 4Gb, PLACA M Æ C/ SOCKET LGA 1150, COOLER P/ PROCESSADOR INTEL 1150, ADAPTADOR WIRELESS 150MBPS, HD 1Tb SATA 7200RPM	DISPENSA D	/0	0,00	1.532,00	0,00
5715	350/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	, PROCESSADOR INTEL CELERON, MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 4Gb, PLACA M Æ C/ SOCKET LGA 1150, COOLER P/ PROCESSADOR INTEL 1150, ADAPTADOR WIRELESS 150MBPS, HD 1Tb SATA 7200RPM, GRAVADOR/LEITOR CD/DVD INTERNO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.650,00
5719	352/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	, PROCESSADOR INTEL CELERON, MEMÓRIA RAM DDR3 1333Mhz 4Gb, PLACA M Æ C/ SOCKET LGA 1150, COOLER P/ PROCESSADOR INTEL 1150, ADAPTADOR WIRELESS 150MBPS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.242,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
5713	347/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
5714	349/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA FONTE ATX DE MICROCOMPUTADOR, SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA E REVISÃO GERAL EM MICROCOMPUTADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00
5716	351/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	130,00
5720	355/2018	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL, DRIVERS E PROGRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
6377	077/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SUPORTE DE FORNO À GÁS, INCLUINDO STROCA DE PÉS DE FERRO POR PÉS DE ALUMÍNIO E PINTURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	490,00
6482	191/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ESPREMEDOR DE FRUTAS, INCLUINDO TROCA DE ROLAMENTO E DESTRAVAMENTO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
6483	192/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONSERVO DE PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA, 02 ALÇAS DO CORPO, PINO CENTRAL E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	145,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6461	526/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BICOS E REPARO NO CHICOTE	DISPENSA D	/0	0,00	915,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	1.880,64



# 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: 19/09/2018 16:57:21

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2541	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. 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 - 12 SERVIDORES . POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	188,20	0,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903943.0111000 - GERAL</b>									
5587	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.416,18	1.416,18
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4869	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.522,68
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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 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 - 102 SERVIDORES . POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	15.985,44
2543	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 257 - PLACA DBS 4057 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO HV-A6-376531-3 - CONDUTOR: EDSON BRAZ DA SILVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 257 - PLACA DBS 4057 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO HV -A6-376531-3 - CONDUTOR: EDSON BRAZ DA SILVA (MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - AIP 4-413360913)	INEXIGÍVEL	/0	0,00	165,75	0,00
6642	273378/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 257 - PLACA DBS 4057 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO HV-A6-376531-3 - CONDUTOR: EDSON BRAZ DA SILVA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 257 - PLACA DBS 4057 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO HV -A6-376531-3 - CONDUTOR: EDSON BRAZ DA SILVA (MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - AIP 4-413360913)	OUTROS/NÃO	/0	367,67	367,67	0,00
6645	277614/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 257 - PLACA DBS 4057 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO HV -A6-376531-3 - CONDUTOR: EDSON BRAZ DA SILVA (MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - AIP 4-413360913)	OUTROS/NÃO	/0	234,78	234,78	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 19/09/2018 16:57:21

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>				. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 257 - PLACA DBS 4057 - DIRIGIR VEÍCULO MANUSEANDO TELEFONE CELULAR - AUTO DE INFRAÇÃO SI -B2-505305-6 - CONDUTOR: JOSE GERALDO DE REZENDE (MULA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO FO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4413360913)					
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6653	661/2018	023.743.576/0001-44	14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA - ME	. CANETA APLICADORA P/ INSULINA NOVOLIN N, CANETA APLICADORA P/ INSULINA NOVOLIN R	DISPENSA D	/0	120,74	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6654	665/2018	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	. MEIA ELASTICA 3/4 20-30MMHG	DISPENSA D	/0	190,00	0,00	0,00
6655	668/2018	001.772.798/0002-33	13114 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	. CATETER QUICK -SET 9MM CANULA/60CM TUBO - CX C/ 10 UNID, RESERVOIR PARADIGM 3,0ML - CX C/ 10 UNID	DISPENSA D	/0	4.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6569	638/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. AUTOMÁTICO DA PARTIDA, JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS, RELE AUXILIAR	DISPENSA D	/0	0,00	485,00	0,00
6571	636/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. BOMBA D'ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	599,97	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3991	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	114,38	9.326,40
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.1021 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.1021.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.1021.44905208.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA</b>									
4929	274033/2018	095.433.397/0001-11	11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC		PREGÃO ELE26/2018		0,00	0,00	23.782,00



# 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: 19/09/2018 16:57:21

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (DE MÃO) C/ 01 SENSOR DE SpO2, DESCRIBRIDOR AUTOMÁTICO PORTÁTIL (DEA) C/ AUTONOMIA DE BATERIA D ATÉ 250 CHOQUES C/ 01 ELETRODO, DETECTOR FETAL PORTÁTIL TECNOLOGIA DIGITAL					
<b>02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903023.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
2462	213/2018	024.506.519/0001-04	14367 - BIANCA BINATTI DO AMARAL 31999105800	. BOLSA LATERAL TIPO CARTEIRO EM LONA AZUL MARINHO C/ LOGOTIPO DA SECRETARIA DE SAÚDE TAM MÉDIO CENTRALIZADO, COLETE ABERTO C/ ZIPER DECOTE V TACTEL AZUL MARINHO C/ ESTAMPA FRENTE LOGO PREFEITURA e COSTAS EM SAÚDE DA FAMÍLIA, BONÉ EM BRIM AZUL MARINHO C/ TRANSFER FRENTE SAÚDE DA FAMÍLIA	DISPENSA D	/0	0,00	6.174,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2221 - REC FNS - INCREMENTO PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2221.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2221.33903036.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
5762	264607/2017	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	. AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA TAM 30 X 8, CX C/ 100 UNID CONFOR MEMORIAL DESCRITIVO, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 EM LÁTEX NATURA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		0,00	163,00	0,00
5763	264607/2017	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	. BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 20 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 21 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 24 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, KIT COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAM MÉDIO LONGO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, KIT COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAM PEQUENO LONGO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		0,00	2.510,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2222 - REC FNS - SAÚDE NA ESCOLA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2222.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2222.33903099.0530034 - FNS - SAÚDE NA ESCOLA</b>									
5941	602/2018	001.694.533/0002-64	8250 - JATOBÁ PAISAGISMO LTDA ME	. TERRA VEGETAL ADUBADA 20KG	DISPENSA D	/0	-90,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2166 - REC EST GLICEMIA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2166.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2166.33903036.0230011 - REC EST - GLICEMIA</b>									
6652	275863/2018	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	. SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA 2 EM 2 UNIDS) 6 MM X 0,25 MM X 31G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE32/2018		21.840,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
4988	270502/2018	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	84,00



# 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: 19/09/2018 16:57:21

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RODO EMBORRACHADO ALUMÍNIO 40CM C/ CABO									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903907 - DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS- EMPRESAS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903907.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
5674	472/2018	067.288.829/0001-02	14365 - RESTAURANTE CEBOLINHA ARUJA LTDA -	, REFEIÇÃO EMBALADA EM ISOPOR TIPO MARMITEX C/ ARROZ, FEIJÃO, CARN E E LEGUMES COZIDOS, REFRIGERANTE LATA 350ML, TALHERES E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS E INDIVIDUAIS	DISPENSA D	/0	0,00	2.700,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903024.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
5943	573/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, ACIONADOR CAIXA ACOPLADA CONVENCIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	23,35	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
6502	582/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
6574	583/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, PIVÔ DA BANDEJA, COIFA LADO DA RODA, COXIM DE CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	425,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903905.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
5945	609/2018	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS PONTOS DE REDE DE GASÉS CONTENDO 25 NIPLES DE OXIGENIO, 25 NIPLES DE VACUO C/ CANOPLAS EXTERNAS, ORINGS E PINOS IMPACTOS, INSTALAÇÃO DE 25 FLUXOMETROS DE OXIGENIO, 25 OFLUXOMETROS DE AR COMPRIMIDO, 15 ASPIRADORES REDE VACUO E 10 TOMADAS DUPLAS, C/ EMISSÃO DE ART	DISPENSA D	/0	0,00	7.690,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.1022 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.1022.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.1022.44905208.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>									
4927	274033/2018	004.187.384/0001-54	10056 - LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	, VENTILADOR PULMONAR PRESSOMETRICO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO	PREGÃO ELE26/2018		0,00	0,00	34.000,00
<b>02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2160.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2160.33903036.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
5754	264607/2017	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELE38/2017		0,00	2.400,00	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: 19/09/2018 16:57:21

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5756	264607/2017	003.951.140/0001-33	14611 - DE PAULI COM REP IMP E EXP LTDA	. FRASCO-DIET P/ DIETA ENTERAL TRANSPARENTE 300ML, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO . SONDA URETRAL N°10 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, SONDA URETRAL N° 08 CONFORME AMEMORIAL DESCRITIVO, SONDA URETRAL N° 14 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		0,00	2.955,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2224 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2224.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2224.33903039.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES</b>									
6496	563/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. ATUADOR DE EMBREAGEM, FLUÍDO DE FREIO DOT3	DISPENSAS D	/0	0,00	397,45	0,00
6497	585/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. PASTILHA DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	227,55	0,00
6567	628/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. PORTA ESCOVAS, JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS	DISPENSAS D	/0	0,00	241,00	0,00
6572	627/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. PARAFUSO FIXAÇÃO ATUADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	88,80	0,00
6573	630/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	. CORREIA DENTADA, TENSOR CORREIA DENTADA, JUNTA TAMPA VÁLVULA	DISPENSAS D	/0	0,00	255,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0038.2224.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2224.33903905.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES</b>									
5448	265351/2017	009.302.161/0001-04	13497 - CLINICA VETERINARIA S.O.S PELUDOS LT	. SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICOS DE CASTRAÇÃO DE CADELAS, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS e INSTRUMENTAIS CIRURGICOS, MEDICAMENTOS e EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS P/ OS PROCEDIMENTOS	PREGÃO ELE44/2017		0,00	0,00	10.898,91
<b>02.06.02.10.304.0040 - MANTER TAXA VISA</b> <b>02.06.02.10.304.0040.2170 - MANTER TAXA VISA</b> <b>02.06.02.10.304.0040.2170.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.06.02.10.304.0040.2170.33903969.0332000 - SAÚDE-TAXAS</b>									
6643	279795/2018	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA GUINCHO 24H PARA O VEÍCULO MITSUBISHI L200 PICK -UP CABINE DUPLA 0KM - FAB/MOD 2018/2019 - DIESEL - PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSAS D	/0	4.987,91	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.000 - Administração</b> <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>									
11	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	2.820,96



**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: 19/09/2018 16:57:21  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
100	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	5.641,92
2544	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, 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\$ 15,42 POR SERVIDOR - 47 SERVIDORES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	67,30	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6020	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER OKIDATA ES4172 (45807129)	PREGÃO ELE63/2017		0,00	2.320,00	0,00
6021	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER HP 55A (CE255A), TONER HP 85A (CE285A), TONER SAMSUNG MLT-D205L	PREGÃO ELE63/2017		0,00	4.485,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4253	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.301,57	4.301,57
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
3371	255405/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO e S/ PELE CONGELADO EMBALAGEM 02KG, PARTES DE FRANGO COXA e SOBRECOPA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM 03KG, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA EMBALAGEM 02KG, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, FIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, C/ APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALAGEM 02KG, PRESUNTO MAGRO COZIDO, OSTIDO DE PERNIL SUINO SADIQ, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KG, QUEIJO PRATO LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, MORTADELA BOVINA E SUINA MISTURADAS E TRITURADAS PEÇA 2 A 4KG	PREGÃO ELE 9/2017		0,00	4.128,60	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.000 - Administração</b> <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL</b>									





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 19/09/2018 16:57:21

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	2.664,24
101	260608/2017	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	940,32
2542	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	945,90	0,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.44905235.0111000 - GERAL</b>									
5536	271639/2018	010.513.136/0001-59	11012 - MWV WEB SITE COM. DE PROD. ELETRO	, SCANNER PARA GRUPO DE TRABALHO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2018		0,00	0,00	4.350,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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 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	313,44
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL</b>									
6421	352/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	437,25	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: 19/09/2018 16:57:21

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BOMBA D'ÁGUA					
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903943.0111000 - GERAL</b>									
215	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	67,54	67,54
6640	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	20.000,00	418,40	418,40
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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 MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 104 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	15.828,72
2545	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	42,06	0,00
<b>02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL</b>									
4774	265954/2017	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE51/2017		0,00	30.700,00	0,00
<b>02.10.03 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1833	259615/2017	022.666.519/0001-46	14425 - SBC ENGENHARIA COM E SERVICOS EIREL	, MASSA CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SC 25KG	PREGÃO PRE19/2017		0,00	11.750,00	0,00
2568	268387/2017	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE72/2017		0,00	12.765,66	0,00
<b>02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4127	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.067,70	635,80



# 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: 19/09/2018 16:57:21

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903943.0111000 - GERAL</b>									
218	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.164,59	0,00
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2550	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8,40	0,00
<b>02.10.07.26.000 - Transporte</b>									
<b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903028.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
6646	057/2018	002.486.825/0001-93	5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA EIRELI - EPP	, PLACA DE REGULAMENTAÇÃO Ø 050CM EM CHAPA AÇO GALVANIZADA 1010/1020 ESP. 1,25MM/BIT.#18 C/ TRATAMENTO ANTI CORROSIVO e PINTURA ESTUFA 140°C C/ REFORÇO CANTONEIRA 1 1/4"X1/8 NA COR PADRÃO FRENTE PRETO FOSCO VERSO C/ ACABAMENTO TOTAL REFLETIVA EM PELICULA GT e PELICULA VINI LICA INDESTRUTIVA, PLACA DE REGULAMENTAÇÃO Ø 075CM EM CHAPA AÇO GALVANIZADA 1010/1020 ESP. 1,25MM/BIT.#18 C/ TRATAMENTO ANTI CORR OSIVO e PINTURA ESTUFA 140°C C/ REFORÇO CANTONEIRA 1 1/4"X1/8 NA COR PAD RÃO FRENTE PRETO FOSCO VERSO C/ ACABAMENTO TOTAL REFLETIVA EM PELICULA GT e PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, PLACA DE REGULAMENTAÇÃO Ø 090 CM EM CHAPA AÇO GALVANIZADA 1010/1020 ESP. 1,25MM/BIT.#18 C/ TRATAME NTO ANTI CORROSIVO e PINTURA ESTUFA 140°C C/ REFORÇO CANTONEIRA 1 1/4" X1/8 NA COR PADRÃO FRENTE PRETO FOSCO VERSO C/ ACABAMENTO TOTAL REFLETIVA EM PELICULA GT e PELICULA VINILICA INDESTRUTIVA, PLACA D E ADVERTENCIA 050 X 050CM EM CHAPA AÇO GALVANIZADA 1010/1020 ESP. 1,25MM/BIT.#18 C/ TRATAMENTO ANTI CORROSIVO e PINTURA ESTUFA 140°C C/ REFORÇO CANTONEIRA 1 1/4"X1/8 NA COR PADRÃO FRENTE PRETO FOSCO VERSO C/ ACABAMENTO TOTAL REFLETIVA EM PELICULA GT e PELICULA VINI LICA INDESTRUTIVA, COLUNA PP Ø 2 1/2 X 2,65 X 3600MM EM CHAPA AÇO CARBO NO CONF.NBR 6591 C/ UMA PONTA AMASSADA E OUTRA C/ TAMP A PROTETORA PVC	DISPENSA D	/0	15.388,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
6085	048/2018	017.017.545/0001-03	14652 - SOMBRA MOTOS - COMERCIO E SERVICOS		DISPENSA D	/0	0,00	644,20	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: 19/09/2018 16:57:21

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BATERIA MOTO 7AMP, REGULADOR DE VOLTAGEM, ESTATOR DO ALTERNADOR, JUNTA DA TAMPA DO MAGNETO					
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31909416.0111000 - GERAL</b>									
2386	266031/2017	648.292.948-68	11783 - REINALDO SOUZA ALVIM	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 65.890,03 - DESCONTOS: IRRF R\$ 3.239,00 / INSS R\$ 621,04 / SINDICATO 1,5% R\$ 2 5,50 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 67,54 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 156,72	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.148,35
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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
2547	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	23,70	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL</b>									
3992	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.908,71



# 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: 19/09/2018 16:57:21

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903943.0111000 - GERAL									
3961	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.417,78
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	, 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	470,16
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									
107	260608/2017	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\$ 15,42 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	156,72
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	313,44
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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903943.0111000 - GERAL									
5841	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.052,30	7.273,26



**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: 19/09/2018 16:57:21  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL									
2551	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	557,00	0,00
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	, 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	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	313,44
2553	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	, POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	25,10	0,00
SUBTOTAL							86.315,63	554.642,54	581.159,82
TOTAL							86.315,63	554.642,54	581.159,82

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 18 de Setembro de 2018



**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: 19/09/2018 16:57:21  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				JOSÉ LUIZ MONTEIRO 029.347.038-35 PREFEITO					