



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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2018 09:34:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Dezembro de 2018									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL									
9076	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - OFÍCIO Nº 976/2018	OUTROS/NÃO	/0	151.933,50	151.933,50	151.933,50
01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL									
7226	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2018 - OFÍCIO Nº 894/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.833,20
9077	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - OFÍCIO Nº 976/2018	OUTROS/NÃO	/0	32.833,20	32.833,20	0,00
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01.01.000 - Legislativa									
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.02.01.01.31.0127 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028.31909499.0111000 - GERAL									
9078	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - OFÍCIO Nº 976/2018	OUTROS/NÃO	/0	21.136,20	21.136,20	21.136,20
01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL									
8067	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	645,41



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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2018 09:34:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9079	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018 - OFÍCIO Nº 926/2018 . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - OFÍCIO Nº 976/2018	OUTROS/NÃO	/0	600.301,51	600.301,51	600.301,51
01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL									
8068	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2018 - OFÍCIO Nº 926/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103.135,76
9080	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - OFÍCIO Nº 976/2018	OUTROS/NÃO	/0	197.066,36	197.066,36	0,00
01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.31901699.0111000 - GERAL									
9081	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - OFÍCIO Nº 976/2018	OUTROS/NÃO	/0	4.147,67	4.147,67	4.147,67
01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL									
902	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 - OFÍCIO Nº 550/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.992,39	3.163,39
1491	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2018 - OFÍCIO Nº 565/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.786,75	5.786,75
2382	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2018 - OFÍCIO Nº 607/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.599,18	8.599,18
3157	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2018 - OFÍCIO Nº 666/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.076,69	1.076,69
3953	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018 - OFÍCIO Nº 713/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.801,53	8.801,53
4746	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 - OFÍCIO Nº 752/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	260,00	260,00
5499	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - OFÍCIO Nº 770/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	348,10	348,10
9082	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - OFÍCIO Nº 976/2018	OUTROS/NÃO	/0	4.984,78	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL									
5500	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	252.558,01	254.106,80



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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2018 09:34:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6447	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2018 - OFÍCIO Nº 770/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	89.882,27	85.286,16
9083	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2018 - OFÍCIO Nº 861/2018	OUTROS/NÃO	/0	154.240,73	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2029 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0137.2029.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2029.33903200.0111000 - GERAL									
9084	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2018 - OFÍCIO Nº 976/2018	OUTROS/NÃO	/0	69.445,72	69.445,72	69.445,72
01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS E LIMPEZA E VIGILÂNCIA									
01.02.01.01.31.0138.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0138.2037.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA									
01.02.01.01.31.0138.2037.33903799.0111000 - GERAL									
905	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 - OFÍCIO Nº 550/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	45.667,70	45.667,70
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL									
8450	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	. TONER SAMSUNG MLT D116L	PREGÃO ELE63/2017		0,00	600,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
7334	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO CO M O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 23 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	4.960,00	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									



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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2018 09:34:07
Sistema CECAM
(Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.04.08.244.0004.2107.33903943.0311000 - GERAL									
201	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	34,28	0,00
9090	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	400,00	52,63	0,00
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									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903999.0111000 - GERAL									
7335	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 36 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	8.672,00	0,00
8217	052/2018	008.104.996/0001-97	14684 - JOYCE EXPOSITO SILVA - ME	, ADAPTAÇÃO PATRULHEIRO C/ DIVISÓRIA EM POLICABORNATO MONTADA SOBRE VEÍCULO SEDAN, REPOSIÇÃO TRAVAS PORTAS TRASEIRAS, FAROL DE BUSCA 10M CABO C/ PLUG 12VCC, SINALIZADOR EM FORMATO ASA POLICARBONATO TRANSLUCIDO RUBI EM LED, LUZ DE BECO, AMPLIFICADOR POTENCIA 100W, UNIDADE SONOFLETORA 120db 4 TONS, MEGAFONE e INTERLIGAÇÃO P/ RÁDIO TRNSCEPTOR	DISPENSAS	/0	0,00	16.980,00	0,00
9073	0/0	002.030.715/0002-01	9802 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇ	, TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - ANO 2018, CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - ANO 2018	OUTROS/NÃO	/0	266,81	266,81	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.02.01.04.122.0008.2112.31909416.0111000 - GERAL									
2387	266900/2017	051.858.598-06	14724 - LAURA POSSI GALINDO BUCO	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 89.972,52 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 13,32 / INSS R\$ 22,26 / SINDICATO 1 .5% R\$ 70,52 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 205,87 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.249,85	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.200,63
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
7336	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA		PREGÃO PRE47/2018		0,00	744,00	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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2018 09:34:07
Sistema CECAM
(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 04 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES					
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903099.0111000 - GERAL									
7130	0/0	022.559.858-29	4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-166,14	-166,14	-166,14
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
7131	0/0	022.559.858-29	4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-266,90	-266,90	-266,90
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									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903917.0111000 - GERAL									
8909	009/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO 12.000BTUS, INCLUINDO TROCA DE COMPRESSOR, MICRO MOTOR VERTILADOR E CARGA DE GAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL									
7337	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 55 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	13.376,00	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									



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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2018 09:34:07
Sistema CECAM
(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.02.04.123.0011.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903022.0111000 - GERAL									
5933	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL E SERVICOS L	, SABONETE LÍQUIDO BIODEGRADAVEL CREMOSO PERFUMADO 5L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUSTRA MÓVEIS MULTI SUPERFICIE BRILHO SECO 200 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	23,24
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL									
8247	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER SAMSUNG MLT D203U	PREGÃO ELE63/2017		0,00	780,00	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									
5881	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON - LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	193,60
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									
9094	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	, RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018	OUTROS/NÃO	/0	170.046,44	170.046,44	0,00
02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
9085	71395/2000	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		OUTROS/NÃO	/0	6.177,60	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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2018 09:34:07
Sistema CECAM
(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. MANDADO DE INTIMAÇÃO - PROCESSO JUDICIAL Nº 0001696 -39.2000.8.26.0045/01 - PRECATÓRIO - ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - AÇÃO MONITÓRIA - REQUERENTE: ARUJÁ VEICULOS LTDA					
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
9069	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 08/2018 - RUA CORPUS CHRISTI, 0 - FESTIVIDADES	OUTROS/NÃO	/0	3,10	3,10	0,00
9070	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 09/2018 - RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, 0 - FESTIVIDADES, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 09/2018 - RUA RODRIGUES ALVES, 90 - CASARÃO DAS ARTES, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 09/2018 - RUA ESPANHA, 720 - ESCOLA LIVRE DE MÚSICA, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 09/2018 - RUA SÃO PAULO, 110 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	32,99	32,99	0,00
9092	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV AMAZONAS, 743 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	OUTROS/NÃO	/0	2,27	2,27	0,00
9093	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - ESTRADA DO KONDO, 57 - PRAÇA DA JUVENTUDE	OUTROS/NÃO	/0	96,65	96,65	0,00
02.03.08 - FUNDIP									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL									
8200	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	261.151,78	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER 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									
7338	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 24 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	5.704,00	0,00
8406	278212/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA		OUTROS/NÃO	/0	-130,16	-130,16	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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2018 09:34:07
Sistema CECAM
(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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 (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIF/PENALIDADE 4413604806)					
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									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8530	679/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. LACRE POLICARBONATO LARANJA ARAME GAL 300 MM, BATERIA LIUM - CR2477, CHICOTE DO MICROSWITCH	DISPENSA D	/0	0,00	60,35	0,00
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									
7339	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO CO O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 276 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	61.720,00	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2227 - REC FNDE - APOIO FINANCEIRO FPM									
02.04.04.12.365.0022.2227.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0022.2227.33903917.0522011 - FNDE - APOIO FINANCEIRO (FPM)									
8274	673/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. TX VISITA/HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	235,00	0,00
8528	686/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. TX VISITA/HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	235,00	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									
9057	274683/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	231,45



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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2018 09:34:07
Sistema CECAM
(Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE DANIELLE GONÇALVES RABELLO					
02.04.05.12.361.0024.2132.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8474	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	. SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 240L REFORÇADO C/ 40 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/ 100 UNID. CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ÁLCOOL ETÍ LICO 46.3 INPM 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	7.272,40	0,00
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									
7340	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO CO M O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 501 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	112.592,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8191	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	. DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.428,87	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4914	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	53,54	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8363	270502/2018	062.674.627/0001-85	14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM		PREGÃO ELE11/2018		0,00	480,00	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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2018 09:34:07
Sistema CECAM
(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DECRITIVO ANEXO I									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903026.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8527	827/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, BOBINA PAPEL TÉRMICO 360MT - CX C/ 6 - PRINTPOINT II	DISPENSA D	/0	0,00	888,80	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6047	274869/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMAS E INSTALAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES (FOGÕES, FREEZER, GELADEIRAS, SISTEMAS DE EXAUSTÃO, ETC), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, MANUTENÇÃO CORRETIVA CONFORME CHAMADO TÉCNICO	PREGÃO ELE42/2018		0,00	4.437,50	0,00
6663	276997/2018	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, REPAROS NO EQUIPAMENTO E NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM FILTROS, BEBEDOUROS, PURIFICADORES E OBJETOS FILTRANTES, A SER EXECUTADO NAS UNIDADES ESCOLARES	PREGÃO ELE44/2018		0,00	4.445,00	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 02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL									
7341	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 12 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	2.728,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
8251	087/2018	012.689.690/0001-17	12501 - GERSON ARAUJO DOS SANTOS 123056298		DISPENSA D	/0	0,00	1.100,00	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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2018 09:34:07
Sistema CECAM
(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.02.13.392.0032.2144 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0032.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2144.33903999.0111000 - GERAL									
8183	085/2018	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTE PADRÃO CATEGORIA B -1 ELEKTRO, COM CAIXA TIPO D EM POLICARBONATO, RAMAL INDIVIDUAL 16MM EPR, DISJUNTO RES 63A TRIPOLAR, PROJETO FACHADA 200 DAN, HASTE TERRA 2.4M, ARMAÇÃO PESADA, PEDIDO DE LIGAÇÃO, EMISSÃO DE ART ELÉTRICA E ENTRADA DE TELEFONE COM CAIXA LATERAL A MEDIÇÃO					
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									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903943.0111000 - GERAL									
4869	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.854,25	0,00
9091	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	433,76	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
7342	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 103 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	24.048,00	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.1017 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.1017.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.02.10.301.0037.1017.44905199.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9089	268279/2017	027.105.288/0001-15	14753 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTR		CONCORRÊNCIA/2018		194.540,00	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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2018 09:34:07
Sistema CECAM
(Página: 12 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8375	857/2018	023.743.576/0001-44	14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO TÉRREO LOCALIZADO NO PRÉDIO DA UBS VILA PILAR PARA ATENDER A INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE					
8555	890/2018	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	. CANAGLIFOZINA 300MG, TOPIRAMATO 50MG, MELILOTUS OFFICINALIS 26,7 MG EXTRATO SECO, DIOSMINA + HISPERRIDINA 1000MG DAFLON, CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA 15MG, ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG, CIPROFIBRATO 100MG, VALERATO DE BETAMETASONA 0.5MG+SULFATO DE GENTAMICINA 1,0MG + TOLNAFTATO 10MG + CLIOQUINOL 10MG - CREME	DISPENSA D	/0	0,00	1.883,40	0,00
				. INSULINA ASPARTE 100 UI/ML - FRASCO COM 10ML, INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML	DISPENSA D	/0	0,00	863,70	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903022.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8357	270502/2018	062.674.627/0001-85	14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM	. LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	50,40	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7982	745/2018	053.442.752/0001-79	12313 - OTICA STELLA LTDA - ME	. PAR DE ÓCULOS C/ LENTES CORRETIVAS P/ PERTO, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES CORRETIVAS P/ LONGE, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES CORRETIVAS MULTIFOCAIS, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES CORRETIVAS MULTIFOCAIS ACIMA 2,00 GRAUS, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES CORRETIVAS ESPECIAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.410,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9074	282083/2018	341.272.208-13	14982 - SUSIELE THAIS LUZ DE MELO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	0,00
9075	260391/2017	375.466.508-10	14293 - NAIANE FARIA WIDMER	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7254	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.123,40	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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2018 09:34:07
Sistema CECAM
(Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.1021 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO BÁSICA									
02.06.02.10.301.0038.1021.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0038.1021.44905235.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
8337	279221/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, NOBREAK 1200VA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I		PREGÃO ELE56/2018	0,00	479,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.1152 - REC FNS - EQUIP AT. BÁSICA 25200002									
02.06.02.10.301.0038.1152.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0038.1152.44905235.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
8338	279221/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I		PREGÃO ELE56/2018	0,00	2.760,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
7474	264746/2017	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	, MEDROXIPROGESTERONA 150MG/ML SOL.INJETAVEL 1ML		PREGÃO ELE54/2017	0,00	11.834,56	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036.0530030 - FNS - PMAQ									
8415	812/2018	059.231.530/0001-93	10292 - KOLPLAST C I S/A	, KIT DIU DESCARTAVEL ESTERIL		DISPENSA D /0	0,00	2.701,50	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4323	420/2018	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELE	, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO RVV22D, INCLUINDO TROCA DO MOTO VENTILADOR DE EVAPORADOR E AJUSTES GERAIS, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO RVV22D, INCLUINDO DESOBSTRUÇÃO DO CONDENSADOR, LIMPEZA DOS BORNES DE CONTATO, LUBRIFICAÇÃO DO MOTO VENTILADOR DO EVAPORADOR, LIMPEZA EXTERNA, TROCA DO MOTO VENTILADOR DO CONDENSADOR, TROCA DE BATERIA DO SISTEMA DE BACK -UP, TROCA DE UNIDADE COMPRESSORA COMPLETA COM FILTRO E SISTEMA DE PARTIDA, RETROFITE COM APLICAÇÃO DE FLUÍDO REFRIGERANTE ESPECÍFICO E AJUSTES GERAIS		DISPENSA D /0	0,00	2.426,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7252	274943/2018	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD			DISPENSA D /0	0,00	77.380,38	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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2018 09:34:07
Sistema CECAM
(Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO, GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO					
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA 02.06.02.10.302.0038.2160.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.302.0038.2160.33903036.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
8161	790/2018	057.532.343/0001-14	10439 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	. FILME TRANSPARENTE ROLO 10CMX10M, GEL DE LIMPEZA HIDRATANTE 0,1 % PHM 100ML, CARVÃO ATIVADO C/ PRATA SACHE 10,5 X 10,5CM, CURATIVO ESTERIL ALGINATO DE CALCIO C/ PRATA 10 X 10CM, COMPRESSA C/ EMULSÃ EM PETROLATUM 7,6X7,6CM, BOTA DE UNNA 10,2 X 9,14M	DISPENSA D	/0	0,00	10.959,20	0,00
8162	790/2018	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	. GEL DE LIMPEZA HIDRATANTE 0,1% PHM 30ML, SOLUÇÃO ANTISSEPTICA 0,2% AQUOSO 100ML, SOLUÇÃO DE DIGLICONATO DE CLORÉXIDINA 2% DEGERMANTE 100ML	DISPENSA D	/0	0,00	4.010,80	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0038.2162.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0038.2162.33903999.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
7253	274943/2018	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD	. GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	-77.380,38	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0038.2163.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.303.0038.2163.33903917.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
4324	421/2018	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELE	. MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO RVV22D, INCLUINDO DESOBSTRUÇÃO DO CONDENSADOR, LIMPEZA DOS BORNES DE CONTATO, LUBRIFICAÇÃO DO MOTO VENTILADOR DO EVAPORADOR E CONDENSADOR, LIMPEZA EXTERNA, PRESSURIZAÇÃO DE TUBULAÇÃO PARA IDENTIFICAÇÃO E POSSÍVEL ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO, RETROFITE COM APLICAÇÃO DE FLUÍDO REFRIGERANTE ESPECÍFICO E AJUSTES GERAIS	DISPENSA D	/0	0,00	985,00	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 02.07.01.04.122.0042.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.01.04.122.0042.2171.33903099.0111000 - GERAL									
6548	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO		OUTROS/NÃO	/0	-487,00	-487,00	-487,00



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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2018 09:34:07
Sistema CECAM
(Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL									
7343	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 55 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	11.656,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8243	281830/2018		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO DE 2018 A 08 DE NOVEMBRO DE 2018 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	550,00	550,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903905.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7402	429/2018	007.393.012/0001-72	14929 - ASSOCIACAO ASSISTENCIAL E CULTURAL	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PROCESSO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA CENTROS DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEUS, CONFORME PORTARIA 318/2018, E PREENCHIMENTO DO ANEXO II, INTEGRANTE DA PORTARIA 095/2014, DO MINISTÉRIO DA CULTUR A, COM 7 OFICINAS PARA 30 PESSOAS, DURAÇÃO TOTAL DE 210 HORAS, MATERI AL INCLUSO	DISPENSA D	/0	0,00	17.502,93	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8847	521/2018	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 24000BTUS/H, INCLUINDO RECARGA DE GÁS R22	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0045.2175.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0045.2175.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
8305	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		PREGÃO ELE63/2017		0,00	5.140,00	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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2018 09:34:07
Sistema CECAM
(Página: 16 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS 02.07.02.08.244.0045.2176.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2176.33903007.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS</p>									
8447	510/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, TONER OKIDATA ES4172 (45807129), TONER HP 05A (CE505A), TONER HP (Q2612A)	12A				
<p>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</p>									
8447	510/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS		DISPENSA D /0	0,00	0,00	916,92
<p>02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</p>									
8369	506/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI BAURU, BOLO SABORES DIVERSOS 250G		DISPENSA D /0	0,00	0,00	995,48
8445	261890/2017	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, MAIONESE 1,020KG EM SACHE		PREGÃO ELE60/2017	0,00	1.254,50	0,00
8850	534/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS		DISPENSA D /0	0,00	0,00	916,92
<p>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</p>									
8248	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER HP 85A (CE285A), TONER SAMSUNG MLT-D205L		PREGÃO ELE63/2017	0,00	2.680,00	0,00
8294	497/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, PEN DRIVE 16GB, PEN DRIVE 32GB, ADAPTADOR USB WIRELESS 300 MBPS		DISPENSA D /0	0,00	0,00	917,00
<p>02.07.02.08.244.0045.2177.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.07.02.08.244.0045.2177.33903963.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</p>									
8881	522/2018	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	, FITA GORGURÃO 22MM		DISPENSA D /0	0,00	0,00	550,00
8882	533/2018	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	, GORRO VERMELHO PAPAÍ NOEL		DISPENSA D /0	0,00	0,00	450,00
<p>02.07.02.08.244.0045.2177.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903994.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</p>									
8903	536/2018	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, COMPROVANTE DE DOAÇÃO SECRET. MUN. ASSIST. SOCIAL 1X0 COR MEDIDA 140X210MM PAPEL OFF -SET 56GR 100X1 VIA, GUIA DE ENCAMINHAMENTO 1X0 COR MEDIDA 150X210MM PAPEL OFF-SET 63GR 100X1 VIA, RELATÓRIO DE VISITAS E ENTREVISTAS 1X1 COR MEDIDA 290X210MM PAPEL OFF -SET 63GR 100X1 VIA, SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO 1X1 COR MEDIDA 215X150MM PAPEL OFF -SET 63GR 100X1 VIA		DISPENSA D /0	0,00	1.602,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0045.2177.33903994.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</p>									
9047	543/2018	008.947.049/0001-68	12045 - INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENS			DISPENSA D /0	0,00	999,00	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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2018 09:34:07
Sistema CECAM
(Página: 17 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO INTEGRADO, PAR A 18 COMPUTADORES, VÁLIDA POR 3 MESES					
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									
8889	538/2018	003.458.893/0001-01	14100 - FERNANDO NUNES DA SILVA JUNIOR - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE ANTI VÍRUS E LIMPEZA INTERNA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE MEMÓRIA	DISPENSA D	/0	0,00	275,00	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									
8184	469/2018	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. LOCAÇÃO DE ONIBUS 46 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO A CHÁCARA ENCANTADA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS 28 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO A CHÁCARA ENCANTADA NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	DISPENSA D	/0	0,00	7.350,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0045.2179.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.07.02.08.244.0045.2179.33903963.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
8904	527/2018	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO 1X0 COR MEDIDA 210X297MM PAPEL OFF -SET 75GR 100X1 VIA, RELATÓRIO DE VISITAS E ENTREVISTAS 1X1 COR MEDIDA 290X210MM PAPEL OFF -SET 63GR 100X1 VIA, OFÍCIO CERTIDÃO DE NASCIMENTO 1X0 COR MEDIDA 210X297MM PAPEL OFF -SET 75GR 100X1 VIA, REMESSA DE HORTIFRUTI 1X0 COR MEDIDA A5 1ª BRANCA - 2ª ROSA PAPEL AUTOCOPIATIVO 50X2 VIAS, DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA ESCOLAR 1X0 COR MEDIDA A5 PAPEL OFF -SET 75GR 100X1 VIA, RECIBO CREAS 1X0 COR MEDIDA 140X210MM PAPEL OFF-SET 56GR 100X1 VIA, CONVOCAÇÃO 1X0 COR MEDIDA A5 PAPEL OFF -SET 75GR 100X1 VIA, CONVOCAÇÃO 1X0 COR MEDIDA 215X150MM PAPEL OFF-SET 63GR 100X1 VIA, SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO CCCA 1X1 COR MEDIDA 215X150MM PAPEL OFF -SET 63GR 100X1 VIA, SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO CRAS CENTRO 1X1 COR MEDIDA 215X150MM PAPEL OFF-SET 63GR 100X1 VIA, TRIAGEM 1X0 COR MEDIDA 210X297MM PAPEL OFF -SET 75GR 100X1 VIA, REMESSA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1X0 COR MEDIDA A5 1ª BRANCA - 2ª ROSA PAPEL AUTOCOPIATIVO 50X2 VIAS, PASTA C/ BOLSA 4X0 COR MEDIDA 300X400MM PAPEL RECICLADO 240G	DISPENSA D	/0	0,00	6.296,95	0,00
02.07.02.08.244.0045.2181 - REC FNAS SCFV FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0045.2181.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2181.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
8147	481/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. BOMBOM SORTIDOS 300 GRAMAS, CHOCOLATE WAFER RECHEADO C/20 126 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	299,40
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
8011	468/2018	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	1.150,00	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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2018 09:34:07
Sistema CECAM
(Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS C/ 44 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO AO PARQUE DO IBIRAPUERA/SP C/ SAÍDA ÀS 08:30 HS E RETORNO PREVISTO ÀS 17:00 HS					
02.07.02.08.244.0046.2187 - REC FEAS PSB SCFV IDOSO 02.07.02.08.244.0046.2187.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2187.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
8115	473/2018	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	. KIT LANCHE COMPOSTO 02 LANCHES PÃO DE HOT DOG RECHEADO C/ PRESUNTO, QUEIJO E REQUEIJÃO 110G, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 SUCO TP 200 ML, 02 CHOCOLATES TIPO BIS, 01 GUARDANAPO, 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00
02.07.02.08.244.0046.2187.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0046.2187.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
8010	467/2018	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 46 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO AO ZOOLOGICO DE SÃO PAULO/SP, SAÍDA ÀS 07:00 HORAS E RETORNO PREVISTO 17:00HS	DISPENSA D	/0	0,00	2.200,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
8509	499/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	507,30
8513	509/2017	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	. BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	778,00
02.07.02.08.244.0046.2188.33903628 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903628.0250010 - DRADS - PSE									
8101	471/2018	112.943.008-14	8948 - MARIA CRISTINA DA SILVA	. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA REALIZAR ENTREVISTAS E TREINAMENTO DA EQUIPE, COM O TEMA "FORTALECIMENTO DE RELAÇÕES NAS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO", MATERIAL INCLUSO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 40 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.974,00
02.07.02.08.244.0046.2189 - REC FEAS PSE LIBERDADE ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0046.2189.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.07.02.08.244.0046.2189.33903995.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
8888	537/2018	003.458.893/0001-01	14100 - FERNANDO NUNES DA SILVA JUNIOR - ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO COMPARTILHAMENTO EM REDE, TROCA DE MÓDULO DE MEMÓRIA, INSTALAÇÃO DE ANTI VÍRUS E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORA	DISPENSA D	/0	0,00	455,00	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									
7344	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA		PREGÃO PRE47/2018		0,00	5.696,00	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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2018 09:34:07
Sistema CECAM
(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 23 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES					
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									
7345	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 02 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	496,00	0,00
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL									
8487	418/2018	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	. PÃO FRANCÊS 50G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 12	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.135,45
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
5680	275/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	414,00



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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2018 09:34:07
Sistema CECAM
(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MOLA MESTRE TRASEIRA LE, ESPIGÃO, PORCA DO GRAMPO, GRAMPO 5/8					
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL									
5681	276/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS TRASEIRO LADO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL									
8830	415/2018	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	, REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	960,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903943.0111000 - GERAL									
6640	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.545,15	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
7346	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 102 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	23.288,00	0,00
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.000 - Urbanismo									
02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL									
8021	274565/2018	009.117.354/0001-95	14889 - IGARATA COM DE PRODS ELETRO-ELETR	, ÓLEO 10W HIDRAULICO MD 400 MOTORES DIESEL C/ 200 LTS, ÓLEO SAE 1 0W 40 SEMI SINTÉTICO API P/ MOTOR FLEX C/ 12 X 1 LT	PREGÃO ELE37/2018		0,00	2.976,00	0,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
3236	216/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	558,00



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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2018 09:34:07
Sistema CECAM
(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8483	413/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, MOLA MESTRE DT LE, 2ª MOLA DT LE, 3ª MOLA DT LE, 4ª MOLA DT LE, 5ª MOLA DT LE, ESPIGÃO DIANTEIRO, REBITE AÇO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	133,77
8484	419/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SELOS DO BLOCO DO MOTOR , 2ª MOLA, ESPIGÃO DA MOLA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	775,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903919.0111000 - GERAL									
3237	217/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO LADO ESQUERDO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
8485	420/2018	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	150,00
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									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903943.0111000 - GERAL									
8201	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	770,23	0,00
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903004.0111000 - GERAL									
675	264355/2017	000.020.528/0001-22	14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA	, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG	PREGÃO ELE36/2017		0,00	828,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.000 - Urbanismo									
02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903099.0111000 - GERAL									
8118	062/2018	021.854.560/0001-83	14706 - CAVIRELU CONFECÇOES DE UNIFORMES L		DISPENSAS D	/0	0,00	3.115,00	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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2018 09:34:07
Sistema CECAM
(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.10.07.26.782.0058.2203.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.10.07.26.782.0058.2203.33903028.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO				. CAMISA POLO MALHA PENTEADA C/ BRASÃO BORDADO TAM P -M-G. CAMISA POLO MALHA PENTEADA C/ BRASÃO BORDADO TAM GG. CAMISA POLO MALHA PENTEADA C/ BRASÃO BORDADO TAM EXG. CAMISA SOCIAL MANGA LONGA EM ALGODÃO C/ BRASÃO BORDADO TAM 1 -2-3-4. CAMISA SOCIAL MANGA LONGA EM ALGODÃO C/ BRASÃO BORDADO TAM 6. CAMISA SOCIAL MANGA LONGA EM ALGODÃO C/ BRASÃO BORDADO TAM 7, VESTIDO TWOWAY TAM EXG					
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/ TRÁTAME 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	0,00	0,00	15.388,00
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 02.11.01.04.122.0059.2205.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.11.01.04.122.0059.2205.33903022.0111000 - GERAL									
5639	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL E SERVICOS L	. PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS. CONFO RME DESCRITIVO ANEXO I, CERA LIQUIDA AUTOBRILHO INCOLOR 5L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESCOVA FIO DE NYLON P/ HIGIENE DE MÃOS E UNHAS CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM. CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUSTRA MÓVEIS MULTI SUPERFIC IE BRILHO SECO 200 ML. CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABONETE LIQUIDO BIODEGRADAVEL CREMOSO PERFUMADO 5L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESPONJA LÃ DE AÇO 60G C/ 8 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	839,05
5646	270502/2018	023.130.098/0001-05	14816 - TREND COMERCIAL - EIRELI		PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	184,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2018 09:34:07
Sistema CECAM
(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SAÇO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL									
7347	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 12 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	2.976,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0061 - 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									
7348	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 11 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	2.728,00	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES 02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL									
8063	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	598,36	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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2018 09:34:07
Sistema CECAM
(Página: 24 / 25)

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 02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL									
7349	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 03 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	488,00	0,00
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									
7350	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 03 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	744,00	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									
7351	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA		PREGÃO PRE47/2018		0,00	496,00	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

Usuário: marcio
Data: 13/12/2018 09:34:07
Sistema CECAM
(Página: 25 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 02 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES					
SUBTOTAL							1.618.340,19	2.357.369,94	1.445.637,39
TOTAL							1.618.340,19	2.357.369,94	1.445.637,39

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 12 de Dezembro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO