



# 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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Dezembro 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
122	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	156,18	0,00
6696	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	62,36	0,00
<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>									
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 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 - 23 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	4.960,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903999.0311000 - GERAL</b>									
7512	119/2018	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 ANTENAS DE RADIO WIRELESS P/ CANAL D COMUNICAÇÃO ENLACE PONTO A PONTO MODO BRIDGE DE REDE VIA PROTOCOLO TCP/IP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
<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>02.01.07.06.181.0007.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.07.06.181.0007.2111.33903944.0111000 - GERAL</b>									
6806	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	433,29	433,29



# 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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.07.06.181.0007.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.07.06.181.0007.2111.33903958.0111000 - GERAL									
5907	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
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	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	144,98	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 02.01.07.06.181.0007.2111.44905224.0111000 - GERAL									
8452	056/2018	020.324.831/0001-26	14966 - M.B DO NASCIMENTO TELECOMUNICACO	, 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 - 36 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	8.672,00
02.01.07.06.181.0007.2111.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 02.01.07.06.181.0007.2111.44905233.0111000 - GERAL									
8374	063/2018	013.373.898/0001-95	14963 - GOHOBBY DISTRIBUIDORA DE VANT EIREL	, DVR 16 CANAIS 720P TURBO, CÂMERA BULLET 3,6MM 1080P	DISPENSA D	/0	0,00	909,40	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 02.02.01.04.122.0008.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.01.04.122.0008.2112.33903958.0111000 - GERAL									
5902	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DRONE C/ CAMERA HASSELBLADE INTEGRADA, BATERIA DE VOO INTELIGENT E, 8GB ARMAZENAMENTO INTERNO, CONTROLE REMOTO LONGO ALCANCE, OCULOS VR P/ DRONE	DISPENSA D	/0	0,00	13.450,00	0,00
5902	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	341,97	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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
<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>									
7336	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 - 04 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	744,00
<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>02.03.01.04.122.0010.2114.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903917.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	1.400,00
<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>									
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	0,00	13.376,00
<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>02.03.02.04.123.0011.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903016.0111000 - GERAL</b>									
8128	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		PREGÃO ELE63/2017		0,00	0,00	660,00



# 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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TONER SAMSUNG MLT-D104S					
<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>02.03.03.04.122.0012.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903958.0111000 - GERAL</b>									
7386	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	60,24	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.000 - Administração</b> <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903958.0111000 - GERAL</b>									
7387	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	114,32	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.000 - Administração</b> <b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b> <b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1801	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE86/2013		0,00	0,00	2.163,00
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6595	016/2018	006.301.996/0001-51	14895 - LUIZ ROBERTO LOBO FERNANDES - ME	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 CIRCUITOS DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA P/ RACK COM REGUA 8 TOMADAS 220V + 04 TOMADAS 110V CADA. INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR 20AMP, TUBULAÇÕES E ACESSÓRIOS, COM TESTE FINAL DE FUNCIONAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.800,00
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b> <b>02.03.07.04.000 - Administração</b> <b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9147	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	107,80	107,80	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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9148	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE NOVA PHOENIX APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS LTDA EPP - NOTA FISCAL 221	OUTROS/NÃO	/0	20,73	20,73	0,00
9149	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 1627	OUTROS/NÃO	/0	20,79	20,79	0,00
9150	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ZAMPTEC SERVIÇOS EIRELI - NOTA FISCAL 993	OUTROS/NÃO	/0	7,51	7,51	0,00
9151	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE TRANSFER SERVICE LTDA - NOTAS FISCAIS 146 E 155	OUTROS/NÃO	/0	138,24	138,24	0,00
9152	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CONSTRUTORA CALAFATE LTDA - NOTA FISCAL 012	OUTROS/NÃO	/0	103,17	103,17	0,00
9153	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE WMW LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI - NOTA FISCAL 327	OUTROS/NÃO	/0	152,67	152,67	0,00
9154	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MARIA CRISTINA DA SILVA - NOTA FISCAL 007	OUTROS/NÃO	/0	366,51	366,51	0,00
<b>02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.2120.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.2120.33909302.0111000 - GERAL</b>									
9155	278393/2018	333.631.868-86	2077 - MARIA SALETE DE FREITAS	. RESTITUIÇÃO DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1999, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NO1121301.000	OUTROS/NÃO	/0	3.165,44	3.165,44	0,00
<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>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903916.0111000 - GERAL</b>									
9132	700/2018	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	. SERVIÇO DE PINTURA EM 07 SALAS DE AULA C/ 34M2 CADA (TOTAL DE 23 8M2), SERVIÇO DE PINTURA EM CORREDOR NO TOTAL DE 266M2	DISPENSA D	/0	7.887,60	0,00	0,00
<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>									
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 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 - 24 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	5.704,00
<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>									



# 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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 MUSSARELA e REQUEIJÃO (110g) ; 01 SUCO TP 200 ML, 01 GUARDANAPO e SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE	O, 01	DISPENSA D /0	0,00	0,00	2.550,00
<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>02.04.04.12.365.0021.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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 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 - 276 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES		PREGÃO PRE47/2018	0,00	0,00	61.720,00
<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>02.04.04.12.365.0022.2129.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903099.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
8471	275390/2018	018.912.372/0001-50	14873 - MEGACOM COM E SERVICOS EIRELI - ME	, LUVA DESCARTAVEL TAM M EM VINIL C/AMIDO CX C/ 100 UNIDS, LUVA DESCARTAVEL TAM G EM VINIL C/AMIDO CX C/ 100 UNIDS		PREGÃO ELE30/2018	0,00	5.895,00	0,00
<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>02.04.05.12.361.0024.2132.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8907	243/2018	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	, TOUCA PROTETORA CAPILAR (REDINHA) 100% POLIAMIDA PRETA MICROPERFURADA C/ 100 UNS		DISPENSA D /0	0,00	0,00	11.400,00
<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>									
7340	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA			PREGÃO PRE47/2018	0,00	0,00	112.592,00



# 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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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 - 501 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES</p>									
<p><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>02.04.05.12.361.0025.2134.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903916.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b></p>									
7167	583/2018	025.004.597/0001-73	14020 - SANCHES SOLUCOES DE PROJETOS EIREL	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE APROX.10,00MTS CALHA AGUA PLUVIAL C/ INSTALAÇÃO DE APROX. 18,00MTS DE SUPORTE SUSTENTAÇÃO CALHAS, RECUPERAÇÃO DE SUPORTE DE LUMINARIA E REVISÃO NA PARTE DE SUSTENTAÇÃO DE 25 LUMINARIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.580,00
<p><b>02.04.05.12.361.0025.2134.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>  <b>02.04.05.12.361.0025.2134.44905212.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b></p>									
6722	193/2018	004.435.965/0001-68	7799 - INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	, FORNO À GÁS 03 CÂMARAS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL MED INTERNA 618X586X281MM C/ QUEIMADORES TUBULARES ALTO RENDIMENTO PORTA TIPO ALMOFADA C/ PUCHADOR EM BAQUELITE C/ GRADES EM AÇO CROMADO INCLUSAS	DISPENSA D	/0	0,00	7.400,00	0,00
<p><b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>  <b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>  <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>  <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b></p>									
8364	270502/2018	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	, AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	1.828,80	0,00
<p><b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b></p>									
5737	268323/2017	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	, CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG	PREGÃO ELE22/2018		0,00	0,00	2.155,00
5738	268323/2017	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	, BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 6,00 MPA - 14 X 19 X 39CM	PREGÃO ELE73/2017		0,00	0,00	2.330,00
6550	550/2018	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA EPP	, GARAPEIRA CAIBRO 5CM X 5CM X 1,00M, GARAPEIRA RIPÃO 5CM X 1,8CM X 1,00M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,49
7235	567/2018	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA EPP	, TAUARI VIGA 11CMX5CMX1,00M, PARAFUSO CJ PARA TELHA 165MM, PARAFU SO CJ PARA TELHA 230MM, BUCHA S-08 NYLON, TELHA PAULISTINHA RESINADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	144,68
8018	629/2018	010.309.065/0001-77	14943 - MADEIREIRA RIACHO VERDE LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.679,20



# 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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903028.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>				. VIGA 5 X 15 - 5 METROS, VIGA 5 X 11 - 6 METROS, VIGA 5 X 15 - 4 METROS, PRANCHA 5 X 30 - 6 METROS, TELHA 2,44 X 1,10, PARAFUSO FRANCÊS 3/8, PORCA ROSCA 3/8, PARAFUSO P/ TELHA					
7184	542/2018	021.366.659/0001-36	14919 - PLANETA ACESSIVEL COM DE PROD P/ AC	. PISO TATIL ALERTA AMARELO TIPO CONCRETO 25X25, PISO TATIL DIRECIONAL AZUL TIPO CONCRETO 25X25	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	13.994,40
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>02.04.06.12.000 - Educação</b> <b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b> <b>02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b> <b>02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
3929	271762/2018	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	. ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100.000,00
<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>									
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	0,00	2.728,00
<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>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6588	068/2018	031.179.291/0001-50	14893 - CLEUZA SANTOS SOUZA SERVICOS DE TE		DISPENSA D	/0	0,00	4.900,00	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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8251	087/2018	012.689.690/0001-17	12501 - GERSON ARAUJO DOS SANTOS 123056298	, OFICINAS DE GUITARRA P/ JOVENS E ADULTOS , 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.100,00
<b>02.05.02.13.392.0032.2144 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2144.33903999.0111000 - GERAL</b>									
8182	086/2018	000.364.022/0001-30	14466 - TSERV FRANQUEADORA LTDA - EPP	, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DESINSETIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL UTILIZADO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA	DISPENSA D	/0	0,00	950,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0034 - CONVÊNIOS FEDERAIS - CULTURA</b> <b>02.05.02.13.392.0034.1058 - REC FED - CEU - MOBILIÁRIO</b> <b>02.05.02.13.392.0034.1058.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b> <b>02.05.02.13.392.0034.1058.44905242.0510011 - REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES</b>									
8286	260481/2017	007.261.562/0001-38	14942 - L. MOHR EIRELI - EPP	, CADEIRA TIPO EMPILHÁVEL NA COR PRETO FOSCO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CADEIRA ALTA PARA CAMARIM, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESTANTE-CARRINHO MÓVEL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, POLTRONA MÓDULO DE 01 LUGAR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE57/2018		0,00	14.220,40	0,00
<b>02.05.02.13.392.0034.1058.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b> <b>02.05.02.13.392.0034.1058.44905299.0510011 - REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES</b>									
8287	260481/2017	007.261.562/0001-38	14942 - L. MOHR EIRELI - EPP	, TAPETE REDONDO COLORIDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LIXEIRA CESTO P/ LIXO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE57/2018		0,00	1.192,00	0,00
<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>02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL</b>									
5877	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	114,52	0,00
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903978.0111000 - GERAL</b>									
7133	264156/2018	002.190.877/0001-18	14918 - MARA SILVIA PEZINATO		PREGÃO ELE48/2018		0,00	0,00	72.083,33



**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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS 08 UBS DO MUNICÍPIO - TOTAL: 12 MESES					
<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 MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 102 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		-93,06	0,00	0,00
99	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\$ 156,72 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE52/2013		-3.655,32	0,00	0,00
1728	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		-1.097,04	0,00	0,00
2649	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 - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		-1.880,64	0,00	0,00
6794	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 - 103 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		-1.756,08	0,00	0,00
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	0,00	24.048,00
8539	281356/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACAS: DJL -4519 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO PM-B8-057810-5 - CONDUTOR: VALDIR MANOEL DOS SANTOS (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIF/PENALIDADE 4413677861)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,19
9162	270443/2018	013.851.748/0001-40	2083 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FUNDES	. MULTA REFERENTE AO AIP Nº 025710 - APRESENTAR DESACORDO ENTRE O ESTOQUE FÍSICO E O ESTOQUE ESCRITURADO DE MEDICAMENTOS - CS II	OUTROS/NÃO	/0	2.570,00	2.570,00	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<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>02.06.02.10.301.0037.2147.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9129	282561/2018	295.237.368-09	14985 - NATALIA DE SALES DIAS RAFFOUL MAFUZ		OUTROS/NÃO	/0	11.373,68	11.373,68	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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 14,53									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8219 9133	268784/2017 279629/2018	002.913.444/0001-43 001.466.091/0004-60	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 14925 - CIA PETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, GASOLINA COMUM , ÓLEO DIESEL S10		PREGÃO ELE76/2017 PREGÃO ELE52/2018	0,00 37.400,00	0,00 0,00	22.401,00 0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8408	839/2018	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI LANCHE, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, BOLO DE CENOURA, CROASSANT CHOCOLATE, SUCO TP NECTAR SABORES DIVERSOS LT, IOGURTE LT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.760,00
<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>									
7536	264746/2017	081.706.251/0001-98	12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC	, DICLOFENACO SÓDICO 50MG, NIMESULIDA 100MG		PREGÃO ELE54/2017	0,00	0,00	10.192,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903025.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8869	885/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, REGULADOR PRESSÃO FILTRO, VÁLVULA SOLENÓIDE 220V - 60HZ, VÁLVULA PALHETA INFERIOR 10BPO, TORQUE WRENCH, ANEL PISTÃO 70 X 56 X 4 POLIFLUORETILENO 10BPO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	690,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903026.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8870	886/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, MOTOCOMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO 1,14HP 60HZ 220V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	760,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903028.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8503	760/2018	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAIS	, SENSOR INFRA VERMELHO COM FIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.400,00
<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>									
7609	766/2018	056.998.701/0033-01	14649 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	2.799,20	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: 18/12/2018 11:56:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SENSOR P/ MONITORAMENTO DE GLICEMIA INTERTISCIAL									
<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>									
8504	753/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, HOMOCINÉTICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	469,54
8549	841/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, SENSOR DE TEMPERATURA, CABO DO FREIO DE MÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	159,20
8550	849/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, JUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	556,10
8561	844/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, BOMBA D ÁGUA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	161,50
8873	895/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, COXIM DO MOTOR LADO DIREITO, MAQUINA DO VIDRO PORTA LADO ESQUERDO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	704,15
8874	896/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ALAVANCA DO FREIO DE MÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	178,77
8875	897/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	137,10
8876	898/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, MAÇANETA EXTERNA DA PORTA CORREDIÇA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	109,70
8877	899/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CORREIA DENTADA, TENSOR DA CORREIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	217,87
8878	900/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	396,02
8879	901/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, TAMPA DO RADIADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	64,27
8880	903/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	72,15
9046	907/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, KIT REPARO JUNTAS HOMOCINETICAS LADO RODA	DISPENSAS D	/0	-59,80	0,00	0,00
9063	909/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	199,60
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8523	279107/2018	060.979.457/0001-11	203 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA	, MESA ATIVIDADES P/ CADEIRA DE RODAS (TABUA MESA), APOIO ESTABILIZAÇÃO CABEÇA NA CADEIRA DE RODAS, ADAPTAÇÃO DE APOIO DE PES CADEIRA DE RODAS, APOIOS LATERAIS DO TRONCO EM 2 3 OU 4 PONTOS, ADAPTAÇÃO APOIO DE BRAÇOS DA CADEIRA DE RODAS, ADAPTAÇÃO ENCOSTO P/ DEFORMIDADE TRONCO, CINTO SEGURANÇA TIPO CAMISETA, CINTO SEGURANÇA TIPO PELVICO, CINTO SEGURANÇA TORAXICO, ASSENTO P/ DEFORMIDADES QUADRIL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.227,80
8552	875/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, BOLA DE NATAL Nº 6 VERMELHA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	435,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3913	356/2018	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME	, DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	260,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
824	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS		DISPENSAS D		0,00	0,00	11.000,00



# 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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
825	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL: 12 MESES . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	11.000,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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	0,00	0,00	3.367,43
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	0,00	0,00	3.367,43
9156	282038/2018	369.434.648-17	14987 - AMANDA DE CARVALHO DOSATTI	. 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
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903905.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1456	092/2018	008.747.433/0001-17	14438 - M.F. BEM ESTAR E QUALIDADE DE VIDA	. SESSÃO DE HIDROTERAPIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	325,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9045	906/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇO DE RESET DO MÓDULO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
9109	913/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇOS DE REVISÃO NO CHICOTE DO SENSOR DE VELOCIDADE E SENSOR DE TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4215	272622/2018	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - TOTAL: R\$ 278.007,40	PREGÃO ELE18/2018		0,00	0,00	23.125,79
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905208.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8519	860/2018	001.584.178/0001-90	14972 - ODONTOCASE COM. E INDUSTRIA DE EQ		DISPENSA D	/0	-6.980,00	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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905242.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>				. BASIC LINE C/ SERINGA TRÍPLICE, SUGADOR, SÁIDAS P/ ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, ULTRASSOM PNEUMÁTICO ODONTOLÓGICO, JATO DE BICABORNATO, IRRIGAÇÃO POR SISTEMA PNEUMÁTICO, COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ISENTO DE ÓLEO					
8522	864/2018	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	. ROUPEIRO DE AÇO 20 PORTAS 4 VÃOS, CHAPA 24 BASE E CHAPA 28 CORPO PORTAS, SAPATAS PLÁSTICAS, PINTURA EPOXI ANTI CORROSIVA, 15KG POR PRATELEIRA, DIMENSÕES 193MMX130MMX40MM	E	DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.350,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905248.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8826	276018/2018	003.093.776/0001-91	14882 - MANUPA COMERCIO EQUIPAMENTOS E FE	. VEÍCULO NOVO PARA TRANSPORTE SANITÁRIO, VAN ADAPTADA, ANO/MODELO : 2018/2019, COM CAPACIDADE MÍNIMO DE 16 PESSOAS - REG. N.E. 5900		PREGÃO ELE36/2018	0,00	16.920,98	0,00
<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>02.06.02.10.301.0038.1021.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.1021.44905248.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA</b>									
5900	276018/2018	003.093.776/0001-91	14882 - MANUPA COMERCIO EQUIPAMENTOS E FE	. VEÍCULO NOVO PARA TRANSPORTE SANITÁRIO, VAN ADAPTADA, ANO/MODELO : 2018/2019, COM CAPACIDADE MÍNIMO DE 16 PESSOAS		PREGÃO ELE36/2018	0,00	193.212,35	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
1023	264746/2017	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	. AMIODARONA 200MG, DIAZEPAM 10MG, LORATADINA 10MG		PREGÃO ELE54/2017	0,00	10.359,76	0,00
7472	264746/2017	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	. AMIODARONA 200MG, LORATADINA 10MG		PREGÃO ELE54/2017	-5,52	7.654,08	0,00
8456	264746/2017	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	. VALOR COMPLEMENTAR		PREGÃO ELE54/2017	0,00	2.863,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2154.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2154.33903024.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
8515	855/2018	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAIS	. CABO FLEXÍVEL 4,00MM AZUL, CABO FLEXÍVEL 4,00MM VERMELHO, CABO FLEXÍVEL 4,00MM VERDE, TAMPA P/ CONDULETE 1" C/ 2 POSTOS, MÓDULO TOMADA 10A, CABO DE REDE LAN AZUL CAT5e, MÓDULO TOMADA RJ45, MÓDULO TOMADA 20A, CABO LAN CAT5E AZUL CX 305MTS, TAMPA P/ CONDULETE 3/4" C/ 1 POSTO, CALHA COM 8 TOMADAS 10A		DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.922,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2154.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2154.33903026.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
8871	893/2018	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAIS			DISPENSA D /0	0,00	0,00	3.519,00



# 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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.06.02.10.301.0038.2154.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS  02.06.02.10.301.0038.2154.44905234.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA</p>									
8521	861/2018	011.371.079/0001-83	14759 - MARCIA DE MORAES BARBOSA MATERIAIS	, CABO FLEXÍVEL 4,00MM AZUL C/ 100M, CABO FLEXÍVEL 4,00MM VERMELHO C/ 100M, CABO FLEXÍVEL 4,00MM VERDE C/ 100M, MÓDULO TOMADA 10A, RACK 19" 8U X 600MM, CABO LAN CAT5E AZUL CX 305MTS, CONECTOR FÊMEA CAT5E, PATCH CORD CAT5E AZUL 1,5MTS, PASSA CABOS 1U 19" PRETO, PATCH PANEL CAT5 E 24 PORTAS, CALHA 8 TOMADAS 10A PRETO, PATCH CORD CAT6 AZUL 1,5MTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00
<p>02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ  02.06.02.10.301.0038.2156.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE  02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ</p>									
8376	858/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA 120cm X 90cm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	446,70
<p>02.06.02.10.301.0038.2156.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS  02.06.02.10.301.0038.2156.33903017.0530030 - FNS - PMAQ</p>									
8407	853/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, HD SSD 120GB SATA III	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.600,00
<p>02.06.02.10.301.0038.2156.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS  02.06.02.10.301.0038.2156.33903025.0530030 - FNS - PMAQ</p>									
8864	880/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, CONEXÃO RETA 8 X 3/8", CONEXÃO RETA 8 X 1/2", CHAVE SELETORA POTÊNcia, TUBO DE POLIURETANO 6,00 X 4,00MM AZUL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	665,00
8865	881/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, CABO PP 3 X 1,00MM PRETO, RESERVATÓRIO BIO SYSTEM 800ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	100,00
<p>02.06.02.10.301.0038.2156.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR  02.06.02.10.301.0038.2156.33903036.0530030 - FNS - PMAQ</p>									
8168	264607/2017	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 12 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, 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 23 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, KIT COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAM PEQUENO LONGO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, KIT COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAM MÉDIO LONGO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		0,00	0,00	3.202,00
<p>02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ</p>									
8866	882/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	540,00



# 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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8867	883/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR SEMI INDUSTRIAL SHULTS . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	170,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903999.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
7271	705/2018	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME JFL, 38 SENSORES IR COM FIO, 2 SIRENES E 2 TECLADOS, DISTRIBUIDOS EM PARTIÇÃO A E B, NO PAVIMENTO TERREO E 1º PISO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE PABX INTELBRÁS IMPACTA 40, LIGAÇÃO DE 3 TRONCOS ANALÓGICOS E PONTOS DE RAMAIS, ATENDIMENTO AUTOMÁTICO E GRAVAÇÃO DE ÁUDIO PARA RECEPÇÃO DAS LIGAÇÕES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.720,00
8020	783/2018	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	. PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO C/ ADESIVO AUTO -CAST DE ALTA PERFORMANCE C/ BRASÃO DA PREFEITURA e LOGO DA SECRETARIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2221 - REC FNS - INCREMENTO PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2221.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2221.33903010.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
6765	268088/2017	071.505.564/0001-24	10315 - EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTD	. BROCA DIAMANTADA Nº 1011, BROCA DIAMANTADA Nº 1014, BROCA DIAMANTADA Nº 1033, BROCA DIAMANTADA Nº 1093, BROCA DIAMANTADA Nº 3118, FILME PERIAPICAL P/ RAIOS X ODONTOLÓGICO CX C/ 100 UN, BROCA DIAMANTADA Nº 1012, BROCA DIAMANTADA Nº 1045, BROCA DIAMANTADA Nº 1056, BROCA DIAMANTADA Nº 1042, AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL (BOND) FR C/ 5ML, CABO P/ ESPELHO, FIO DENTAL ROLO C/ 100 M, LUBRIFICANTE SPRAY P/ ALTA E BAIXA ROTAÇÃO FR C/ 200 ML, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL C -4, GEL ENDO PTC LEVE, ATAQUE ÁCIDO (SOLUÇÃO ACIDO FOSFORICO 37% EM GEL/TAMPONADA C/OXIDO ZINCO PH 0,2) FR C/ 5 ML, BROCA CARBIDE Nº 2, BROCA CARBIDE Nº 5, BROCA DIAMANTADA Nº 1016, BROCA DIAMANTADA Nº 1035, BROCA DIAMANTADA Nº 1090, EXTRATOR DE TARTARO Nº 1/10, EXTRATOR DE TARTARO Nº 11/12, FORMOCRESOL FR C/ 10ML, IRM PÓ FR C/ 38G, PASTA PROFILÁTICA SABOR TUTTI -FRUTTI TUBO C/ 90g, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -3,5, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A-4, ESPATULA Nº 24, CONE DE GUTA -PERCHA PRINCIPAL 1A SÉRIE, CONE DE GUTA -PERCHA PRINCIPAL -2A SÉRIE, CONE DE GUTA - PERCHA SECUNDÁRIOS R7 E R8, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº10 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº15 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº20 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº25 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº30 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº35 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº40 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº10 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº15 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº20 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº25 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº30 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº35 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº40 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº45 A 80 CX C/ 6 TUBOS, ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA C/VASO 3% CX C/ 50 TUBETES, ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO PRILOCAÍNA 3% C/ FELIPRESSINA 0,03U/ML CX C/ 50 TUB, IODOFÓRMIO 10gr, ESPATULA DE INSERÇÃO SILICATO Nº1, EUCENOL 20 ML, FIXADOR P/ FILME RAIOS X ODONTOLÓGICO 475ML, FLUOR GEL 200ML, IRM LÍQUIDO 15ML, ÓXIDO DE ZINCO (PRESA LENTA) 50g, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -1, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -2, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -3, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL B -1, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL B -2, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL C-2, REVELADOR P/ FILME DE RAIOS X ODONTOLÓGICO FR C/ 475ML, ROLETE DE ALGODÃO 100% SUPER ABSORVENTE PCT C/ 100 UN, C ONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE Nº40, CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE Nº45 A 80, FIO AGULHADO DE SEDA 3 -0 CX C/ 24 ENVELOPES, IONOMERO DE VIDRO P/ RESTAURAÇÃO KIIT C/ PÓ 10GR/LÍQUIDO 8ML	PREGÃO ELE68/2017	0,00	20.371,99	0,00	
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
8868	884/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	170,00





# 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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO GNATUS									
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
8131	784/2018	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	, PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO C/ ADESIVO AUTO -CAST DE ALTA PERFORMANCE C/ BRASÃO DA PREFEITURA e LOGO DA SECRETARIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7252	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. GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	726.564,47
<b>02.06.02.10.302.0037.2149 - MANTER TERC AMBULÂNCIAS</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2149.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9137	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - REF. A 15 DIAS - TOTAL: 06 MESES, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR - REF. A 15 DIAS - TOTAL: 06 MESES	PREGÃO ELE79/2015		130.930,38	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.302.0038.1048 - REC FNS - EQUIP AT. ESPECIALIZ. 25340017</b> <b>02.06.02.10.302.0038.1048.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b> <b>02.06.02.10.302.0038.1048.44905299.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA</b>									
8520	872/2018	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPEZA KIT COMPLETO C/ BALDE ESPREMEDOR, PÁ PLÁSTICA P/ LIXO, PLACA DE SINALIZAÇÃO PISO MOLHADO, CONJ MOP PÓ 6' OCM E 1 CONJ MOP UMIDO 340G CRU	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	790,00
<b>02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2160.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2160.33903950.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
9136	274436/2018	000.331.788/0023-24	13214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		PREGÃO ELE29/2018		9.516,00	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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.926/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (BIPAP, NOBREAK E OXÍMETRO), PAR A ATENDIMENTO DE PACIENTE - TOTAL: 12 MESES					
<b>02.06.02.10.302.0038.2226 - REC FNS APOIO FINANCEIRO FPM</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2226.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2226.33903999.0530049 - FNS - APOIO FINANCEIRO (FPM)</b>									
7959	273003/2018	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	0,00	382.852,10
<b>02.06.02.10.302.0038.2236 - REC FNS - INCREMENTO MAC</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2236.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2236.33903999.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
8212	269364/2017	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		0,00	0,00	1.150.000,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038.2163.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038.2163.33903970.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
8494	867/2018	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	. CAMISETA BASICA PRETA MALHA 100% ALGODÃO ESTAMPADA FRENTE E COSTAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.850,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903025.0530013 - FNS - VISA</b>									
8134	791/2018	003.819.227/0001-51	10797 - S & S COMERCIO LOCACAO E ASSISTENCI	. AFOGADOR AUTOMATICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	70,00
<b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903999.0530013 - FNS - VISA</b>									
8024	782/2018	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00



**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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO C/ ADESIVO AUTO -CAST DE ALTA PERFORMANCE C/ BRASÃO DA PREFEITURA e LOGO DA SECRETARIA						
<b>02.06.02.10.304.0038.2224 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2224.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2224.33903024.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES</b>										
7093	680/2018	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	. GRADE P/ JANELA EM TELA ONDULADA 1 FIO 12 C/ CANTONEIRA 1 1/4X1 /8" MED 1,70X1,30M, GRADE P/ JANELA EM TELA ONDULADA 1 FIO 12 C/ CANTONEIRA 1 1/4X1/8" MED 2,20X1,30M, GRADE P/ JANELA EM TELA ONDULADA 1 FIO 12 C/ CANTONEIRA 1 1/4X1/8" MED 1,70X1,00M, GRADE P/ JANELA EM TELA ONDULADA 1 FIO 12 C/ CANTONEIRA 1 1/4X1/8" MED 1,20X0,70M, GRADE P/ JANELA EM TELA ONDULADA 1 FIO 12 C/ CANTONEIRA 1 1/4X1/8" MED 1,40X1,10M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.485,20	
<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	. 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		-123,78	0,00	0,00	
100	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 - 47 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		-97,14	0,00	0,00	
2650	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 - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		-1.253,76	0,00	0,00	
3446	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 - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		-1.567,20	0,00	0,00	
6013	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		-313,44	0,00	0,00	
6795	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO PRE52/2013		-987,76	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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7343	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. 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\$ 156,72 POR SERVIDOR - 54 SERVIDORES . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉRICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉRICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO CO M O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉRICOS 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	0,00	11.656,00
9139	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. RECOLHIMENTO DE INSS (20 %) - MARIA CRISTINA DA SILVA - NOTA FISCAL 007	OUTROS/NÃO	/0	1.560,00	1.560,00	0,00
9146	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. RECOLHIMENTO DE INSS (20 %) - MARIA CRISTINA DA SILVA - NOTA FISCAL 008	OUTROS/NÃO	/0	1.794,80	1.794,80	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>02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6016	261890/2017	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS	. ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, FEIJÃO CARIOQUINHA TIP O I NOVO 1 Kg, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR UVA 1KG, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LIMÃO 1KG, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LARANJA 1KG, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO ESPAGUETE 500G, MILHO EM CONSERVA LATA 200 G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, MOLHO DE TOMATE REFOGAD O C/ SALSA E CEBOLINHA 1KG, ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, TEMPERO PRONTO COMPLETO S/ PIMENTA 01K, CANJICA BRANCA 500G, ATUM RALADO A O NATURAL 170G, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, FERMENTO QUIMICO PÓ 2 50G, LEITE CONDENSADO C/ 395G, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TP 1 LT, MACAR RÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C/ 500G, VINAGRE DE VINHO TINTO 75 OML, ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 1KG, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA 200G, CHÁ MATE CAIXA 200G, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABO R ABACAXI 1KG, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO 1KG, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR UVA 1KG, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNE O ENRIQUECIDO C/ VIT A E D PCT 1,0 KG	PREGÃO ELE60/2017		0,00	5.386,50	1.020,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9044	555/2018	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. MODULO TOMADA 2P+T NOVA 10A, PLACA 3 POSTOS RETANGULAR 4 X 2, DISJUNTOR MINI UNIPOLAR 63A, CINTA PLÁSTICA INCOLOR C/ 100 PÇ 4,8 X 250, FITA ISOLANTE 20MT, FIO PARALELO 2 X 2,50MM ROLO 100M	DISPENSA D	/0	0,00	532,17	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8489	515/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	480,00



# 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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8490	516/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PASTILHAS DE FREIO, PIVÔ LADO DIREITO, LONA DE FREIO TRASEIRO, B UCHA TRASEIRA, BIELETA, RETENTOR DO COMANDO, COTOVELO . AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE DIANTEIRO, COIFA DA RODA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	685,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5921	269091/2017	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	. CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 977/2018	PREGÃO ELE79/2017		0,00	0,00	19.600,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903905.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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	0,00	17.502,93
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8885	528/2018	001.883.878/0001-85	4037 - PNEUJA OFICINA E LOCAÇAO DE VEICULO	. ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D	/0	0,00	280,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905230.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8849	525/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. ESTABILIZADOR 300VA - BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	475,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903912.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
7113	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE49/2018		0,00	0,00	3.433,44
<b>02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903099.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS</b>									
8883	523/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.481,20



# 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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8932	545/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, JALECO OXFORD BRANCO C/ ABERTURA FRONTAL , CAMISETA POLO 100% ALGODÃO MANGA CURTA TRADICIONAL E FCHAMENTO C/ BOTÕES FRONTAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.399,40
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903999.0550002 - FNAS - PFM/C / CREAS</b>									
8913	549/2018	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	, SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTO COM 30 ADOLESCENTES, INCLUINDO BARRACA DE PASTEL MÉDIO E PIPOCA A VONTADE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	998,00
<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>									
8370	504/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	984,84	0,00
8372	511/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, ÓLEO COMESTÍVEL COMPOSTO DE SOJA E OLIVA LATA COM 500ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,72
8911	547/2018	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
8912	544/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, BATATA PALITO CONGELADA 2 KG, BACON PEÇA C/ 4 KG, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT	DISPENSA D	/0	0,00	537,55	0,00
8931	546/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, SORVETE TIPO PICOLÉ SABORES DIVERSOS, SORVETE EM MASSA SABORES DIVERSOS C/ 10 LTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	910,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
7613	270502/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		0,00	0,00	495,36
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903963.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
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	0,00	1.602,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903994.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
9047	543/2018	008.947.049/0001-68	12045 - INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENS	, LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO INTEGRADO, PAR A 18 COMPUTADORES, VÁLIDA POR 3 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	999,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903995.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
8889	538/2018	003.458.893/0001-01	14100 - FERNANDO NUNES DA SILVA JUNIOR - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	275,00



**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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE ANTI VÍRUS E LIMPEZA INTERNA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE MEMÓRIA					
<b>02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2179.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2179.33903963.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M</b>									
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	0,00	6.296,95
<b>02.07.02.08.244.0045.2180 - REC FNAS ACESSUAS TRABALHO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2180.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2180.33903999.0550018 - FNAS - ACESSUAS TRABALHO</b>									
8012	472/2018	006.049.450/0001-55	11005 - SETTING CONSULTORIA RH LTDA ME	. REALIZAÇÃO DE PROJETO SELETIVO (RECRUTAMENTO E SELEÇÃO) JOVEM APRENDIZ C/ MATERIAL INCLUSO E CARGA HORARIA TOTAL DE 25HS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2181 - REC FNAS SCFV FORT VÍNCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2181.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2181.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
7999	261890/2017	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS	. MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA 1KG, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/ VIT A E D PCT 1,0 KG, MARGARIN VEGETAL C/ SAL 500g, FLOCOS DE MULTICEREAIS A BASE DE MILHO TRIGO ARROZ 400G	PREGÃO ELE60/2017		0,00	747,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903912.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>									
7114	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME		PREGÃO ELE49/2018		0,00	0,00	5.332,80



# 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

Usuário: marcio  
Data: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - TOTAL: 12 MESES					
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903947.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>									
8886	530/2018	014.145.885/0001-21	12098 - FABIO FERNANDES CORREA 16046847800	. SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE VÍDEO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
7423	261890/2017	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, BISCOITO WAFER CHOCOLATE PACOTE 145/165G, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO 140G, AVEIA EM FLOCOS FI 100% NATURAL 250G, AÇÚCAR REFINADO 1KG, CREME DE LEITE LATA 300G, AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA 1KG, ARROZ INTEGRAL TIPO I LONGO E FINO 1KG, SARDINHA EM ÓLEO COMESTÍVEL 130GR, ADOÇANTE LÍQUIDO 100ML, MAIONESE 1,025KG EM SACHE, ERVILHA EM CONSERVA 200G	NO	PREGÃO ELE60/2017	0,00	11.054,40	0,00
7424	261890/2017	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS	. ATUM RALADO AO NATURAL 170G, FERMENTO QUÍMICO PÓ 250G, LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TP 1 LT, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, ÓLEO D SOJA REFINADO 900ML, MILHO EM CONSERVA LATA 200 G, LEITE CONDENSADO C/ 395G, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSINA E CEBOLINHA 1KG, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LIMÃO 1KG, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LARANJA 1KG, REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR UVA 1KG, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, VINAGRE DE VINHO TÍNTO 750ML, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA 200G, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR ABACAXI 1KG, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO 1KG, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR UVA 1KG, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C / 500G, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/ VIT A E D PC T 1,0 KG, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO ESPAGUETE 500G, CHÁ MATE CAIXA 200 G, ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 1KG, TEMPERO PRONTO COMPLETO S/ PIMENTA 01K, FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ-COZIDO 400G	NO	PREGÃO ELE60/2017	0,00	13.386,44	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046.2187 - REC FEAS PSB SCFV IDOSO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2187.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2187.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
8510	502/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT, PÃO FRANCÊS 50G, MINI BAURU, MINI PÃO DE QUEIJO	DISPENSA D	/0	0,00	919,86	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b>									
8148	261890/2017	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE			PREGÃO ELE60/2017	0,00	0,00	520,80





# 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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8512	500/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G	DISPENSA D	/0	0,00	223,84	0,00
8563	498/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, PÃO FRANCÊS 50G, MINI BAURU, MINI PÃO DE QUEIJO , PANETONE FRUTAS LATA 750G	DISPENSA D	/0	0,00	3.513,75	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE</b>									
8271	492/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, TECIDO ESTAMPAS DIVERSAS COM MOTIVOS NATALINOS, ENFEITE DE NATAL TIPO LAÇO DOURADO, BARBANTE VERMELHO, ROLO C/ 450 METROS, BALÃO P/ FESTA CORES DIVERSAS C/ 50 UNID, PAPEL COLOR SET VERMELHO, 48 X 66 CM, PACOTE COM 20 FOLHAS, PAPEL COLOR SET VERDE, 48 X 66CM, PAPEL DOBRADURA, 50 X 60CM, NA COR VERMELHO, PAPEL DOBRADURA, 50 X 60CM, NA COR VERDE ESCURO, PAPEL DOBRADURA, 50 X 60CM, NA COR VERDE CLARO, SPRAY DOURADO, COLA GLITER NA COR VERMELHA 23 GRAMAS, COLA GLITER NA COR DOURADA 23 GRAMAS, COLA GLITER NA COR PRATA 23 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	203,83
8502	501/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, BORRACHA 40 CX C/ 40 UNIDS, CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, FITA ADE SIVA 12X10 TRANSP, FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 45M, PASTA CATÁLOGO C/ 5 ENVELOPES, PASTA SUSPENSÃO KRAFT, COLA QUENTE GROSSA 1KG, LASTEX BRANCO 10MTS, FIO DE NYLON 30 MTS, PAPEL LAMINADO VERDE 49 X 59CM, PAPEL LAMINADO DOURADO 49 X 59CM, PAPEL LAMINADO PRATA 49 X 59CM, PAPEL LAMINADO AZUL 49 X 59CM, PAPEL LAMINADO PINK 49 X 59CM, ARRANJO FLORAL P/ COQUE BALLEE, COLCHONETE DE ESPUMA 95X55X3CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.668,50
8564	498/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, BONECA CHEIRINHO DE FRUTAS 19CM EM VINIL/TECIDO, CARRINHO 20CM C/ CONTROLE REMOTO 4 FUNÇÕES, GARRAFA SQUEEZE TÉRMICO 500ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.943,80
<b>02.07.02.08.244.0046.2189 - REC FEAS PSE LIBERDADE ASSISTIDA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2189.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2189.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>									
8371	505/2018	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI BAURU, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 2 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	349,72	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046.2189.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2189.33903016.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>									
8914	551/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, CAIXA ARQUIVO MORTO POLIONDA AZUL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	283,20
<b>02.07.02.08.244.0046.2189.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2189.33903995.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>									
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	0,00	455,00
<b>02.07.02.08.244.0075 - CONVÊNIO FEDERAIS - ASSIST SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0075.1062 - REC FED - CEU - EQUIP INFORMÁTICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0075.1062.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0075.1062.44905235.0510011 - REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES</b>									
8240	260490/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		PREGÃO ELE59/2018		0,00	1.290,00	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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. IMPRESSORA JATO DE TINTA RESOLUÇÃO MÍNIMA 720dpis C/ CARTUCHOS COMPLETOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
<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>02.08.01.04.122.0047.2191.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.31909415.0111000 - GERAL</b>									
9130	282565/2018	007.276.158-07	14984 - DARIO DA SILVA LOVATO	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 99,44 / SINDICATO 1,5% R\$ 41,71 / DESCONTO DO SINDICATO R\$ 44,94	OUTROS/NÃO	/0	9.262,05	9.262,05	0,00
<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>									
7344	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 - 23 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	5.696,00
<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>02.09.01.04.122.0049.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903958.0111000 - GERAL</b>									
244	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	63,24	0,00
<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>									
7345	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA		PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	496,00



# 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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 33)

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 - 02 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES					
<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>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	23.288,00
<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>									
8281	268784/2017	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	. GASOLINA COMUM	PREGÃO ELE76/2017		0,00	0,00	22.401,00
<b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL</b>									
8116	274564/2018	000.647.879/0006-72	14849 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT	. PNEU 275/80 X 22,5 LISO, PNEU 275/80 X 22,5 BORRACHUDO	PREGÃO ELE39/2018		0,00	0,00	7.848,00
8845	428/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D /0		0,00	0,00	141,17



# 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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FILTRO SECADOR MALHA AL12						
<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>02.10.03.15.452.0053.2197.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903024.0111000 - GERAL</b>										
8481	279364/2018	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, PEDRA BRITADA N° 01, BRITA/BICA GRADUADA		PREGÃO ELE50/2018	0,00	20.590,00	0,00	
<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>										
6533	268387/2017	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009		PREGÃO ELE72/2017	0,00	12.379,32	5.085,44	
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL</b>										
8117	273055/2018	049.034.010/0001-37	3908 - PAUPEDRA PEDREIRAS PAVIMENTAÇÕES	, CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)		PREGÃO ELE23/2018	0,00	2.650,00	0,00	
<b>02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA</b>										
<b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b>										
<b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b>										
<b>02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>										
<b>02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO</b>										
<b>02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL</b>										
6010	269202/2017	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	, ACORDO PARA PAGAMENTO DOS REAJUSTES DE PREÇOS REFERENTES AOS PERÍODOS DE 2015 E 2016 DO CONTRATO N° 2.463/2012 - TOTAL: 24 PARCELAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71.881,72
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>										
<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>02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>										
8472	068/2018	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	492,20



# 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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903044.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>				. VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, TAMPA DO DISTRIBUIDOR, ROTOR DO DISTRIBUIDOR, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO, BRAÇO PALHETA DO LIMPADOR, MÁQUINA VIDRO LADO ESQUERDO					
8467	066/2018	009.355.516/0001-23	14970 - VISKOM COMUNICACAO VISUAL EIRELI	. CONJUNTO GRAFISMO SAVEIRO PADRÃO ARUJÁ - CÓDIGO 150, CONJUNTO GRAFISMO MOTO PADRÃO ARUJÁ - CÓDIGO 151	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.361,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
8475	070/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
<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>02.11.01.04.122.0059.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9138	282823/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	10.393,07	10.393,07	0,00
<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>									
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 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 - 12 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	2.976,00
<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>									
7348	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA		PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	2.728,00



# 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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 33)

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 - 11 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES						
<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>02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL</b>										
8107	111/2018	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA EPP	. GARAPEIRA RIPÃO 5CMX1,8CMX1,00M, PINUS SARRAFO 10CM X 3,00M, PINUS SARRAFO 15CM X 3,00M, PINUS TÁBUA 30CM X 3,00M	US	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.039,75
8488	124/2018	009.001.328/0001-05	13855 - JOAO CARLOS PEROLA - ME	. AREIA 0,06 A 3MM FINA ESPECIAL		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	984,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>										
<b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>										
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>										
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903028.0111000 - GERAL</b>										
8500	023/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. SETA BONECO À DIREITA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA BONECO À ESQUERDA FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA INDICATIVA "SAÍDA" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS TIPO BLOCO AUTÔNOMO		DISPENSA D	/0	0,00	305,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903958.0111000 - GERAL</b>										
6697	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	332,09	0,00
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL</b>										
7349	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA			PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	488,00



# 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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 31 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.13.01.04.122.0065.2210.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO				. 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 - 03 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES					
02.13.01.04.122.0065.2210.44905224.0111000 - GERAL									
8498	025/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. EXTINTOR DE ÁGUA PRESS. 10 LITROS - NOVO - 2A	DISPENSA D	/0	0,00	148,00	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									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903022.0111000 - GERAL									
6600	270502/2018	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	. LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM P, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LAVATINA SANITARIA CABO PLÁSTICO 25CM	PREGÃO ELE11/2018		0,00	99,90	0,00
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 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 - 03 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	744,00
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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903007.0111000 - GERAL									
1575	006/2018	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887		DISPENSA D	/0	0,00	425,00	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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS					
<b>02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.000 - Administração</b> <b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.122.0070.2214.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.15.01.04.122.0070.2214.33903958.0111000 - GERAL</b>									
252	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	117,21	0,00
<b>02.15.01.04.122.0070.2214.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.01.04.122.0070.2214.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7351	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	0,00	496,00
SUBTOTAL							210.267,33	427.929,54	3.082.813,60
TOTAL							210.267,33	427.929,54	3.082.813,60

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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





**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: 18/12/2018 11:56:28  
Sistema CECAM  
(Página: 33 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

ARUJA, 17 de Dezembro de 2018

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO