



# 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: 08/01/2019 16:36:55  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 27 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>                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 6696   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | . DESPESAS COM TELEFONIA   | INEXIGÍVEL        | /0        | -559,07         | 0,00            | 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>                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1  | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT  | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | -27,42          | 0,00            | 0,00       |
| 90   | 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 - 19 SERVIDORES    | PREGÃO PRE52/2013 |           | -129,30         | 0,00            | 0,00       |
| 2647   | 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\$ 15,42 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES  | PREGÃO PRE52/2013 |           | -626,88         | 0,00            | 0,00       |
| 6786   | 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 |           | -501,68         | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>                                    |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>                               |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES</b>                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 9648   | 0/0         | 004.378.330/0002-57 | 8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT |  | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 14.000,00       | 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: 08/01/2019 16:36:55  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                                     |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.01.03.08.000 - Assistência Social   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente                                   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE                            |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                          |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5906   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | . DESPESAS COM TELEFONIA   | INEXIGÍVEL        | /0        | -2.501,83       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.01.04.08.000 - Assistência Social   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                                |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE                           |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                          |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 224  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | . DESPESAS COM TELEFONIA   | INEXIGÍVEL        | /0        | -156,59         | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.01.06.04.000 - Administração  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.01.06.04.122 - Administração Geral  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS                                   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                          |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5901   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | . DESPESAS COM TELEFONIA   | INEXIGÍVEL        | /0        | -1.649,45       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903999.0111000 - GERAL   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2  | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 03 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | -38,40          | 0,00            | 0,00       |
| 91   | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT |  | PREGÃO PRE52/2013 |           | -416,34         | 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: 08/01/2019 16:36:55  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.07.06.000 - Segurança Pública</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.07.06.181 - Policiamento</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>                                      |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>                                 |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.07.06.181.0007.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.07.06.181.0007.2111.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5907   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | . 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 - 03 SERVIDORES    | INEXIGÍVEL        | /0        | -2.565,69       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.07.06.181.0007.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.07.06.181.0007.2111.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3  | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 36 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | -18,96          | 0,00            | 0,00       |
| 92   | 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 - 36 SERVIDORES    | PREGÃO PRE52/2013 |           | -921,36         | 0,00            | 0,00       |
| 6787   | 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 - 36 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | -705,52         | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                             |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS</b>                           |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5902   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             |  | INEXIGÍVEL        | /0        | -1.506,01       | 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: 08/01/2019 16:36:55  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 22)

| 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>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4  | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT   | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 04 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | -71,76          | 0,00            | 0,00       |
| 93   | 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 - 04 SERVIDORES    | PREGÃO PRE52/2013 |           | -84,96          | 0,00            | 0,00       |
| 4137   | 263694/2017 | 021.129.497/0001-12 | 14390 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.835/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVI DE RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS DE ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL E ENVIO DAS PUBLICAÇÕES POR E -MAIL, OU ACESSO PELO SITE MEDIANTE LOGIN E SENHA, DAS PUBLICAÇÕES QUE CITAREM PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 99,06           | 0,00       |
| 6788   | 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 - 04 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | -62,72          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b>                                   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                             |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3296   | 273948/2018 | 139.210.728-83      | 6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES     | , LOCAÇÃO DE 03 SALAS NO IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 73 - 1º ANDAR - SALAS 02, 03 E 04 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, VISANDO ACOMODAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 2.350,00   |
| <b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                                      |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                                      |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                       |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                     |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5  | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT   |  | PREGÃO PRE52/2013 |           | -18,06          | 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: 08/01/2019 16:36:55  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6789   | 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\$ 141,30 POR SERVIDOR - 56 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | -1.301,20       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b><br><b>02.03.02.04.000 - Administração</b><br><b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b><br><b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b><br><b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b><br><b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903958.0111000 - GERAL</b>     |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4911   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | . DESPESAS COM TELEFONIA   | INEXIGÍVEL        | /0        | -284,68         | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.03.04.000 - Administração</b><br><b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b><br><b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b><br><b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8421   | 027/2018    | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME  | . ETIQUETA TERMICA AUTO ADESIVA 100 X 50 53MTS C/1000 ETIQUETAS  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.968,00   |
| <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b><br><b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903912.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 9839   | 280669/2018 | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO | . LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA / IMPRESSORA E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA  | PREGÃO ELE64/2018 |           | 34.200,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><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.              |  | INEXIGÍVEL        | /0        | -2.947,11       | 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: 08/01/2019 16:36:55  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |          |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|----------|
| , DESPESAS COM TELEFONIA  |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>   |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903990.0111000 - GERAL</b>                   |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |          |
| 8545  | 033/2018    | 066.656.174/0001-15 | 9843 - EMPRESA JORN E EDITORIAL NOVA ALIANC  | , PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS EM JORNAL DIÁRIO DE CIRCULAÇÃO NEST MUNICÍPIO TOTAL DE 2500CM DE COLUNA   | E         | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 0,00       | 8.778,08 |
| <b>02.03.03.04.122.0012.2116.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>             |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.03.04.122.0012.2116.44905242.0111000 - GERAL</b>                   |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |          |
| 8546  | 030/2018    | 013.496.973/0001-05 | 12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA | , CADEIRA GIRATÓRIA C/ ESPALDAR ALTO, ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIURETANO, COM ESTRUTURA EM COMPENSADO MULTI LAMINADO, MECANISMO TIPO FREELAX, PISTÃO À GÁS C/ CURSO 80MM, BASE DE NYLON C/ FIBRA DE VIDRO E RODÍZIOS EM NYLON, BRAÇOS EM POLIPROPILENO | EM        | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 0,00       | 890,00   |
| <b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>                             |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.04.04.000 - Administração</b>                                      |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>                                   |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE</b>                 |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b>               |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>    |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903958.0111000 - GERAL</b>                   |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |          |
| 230   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.                | , DESPESAS COM TELEFONIA   |           | INEXIGÍVEL | /0              | -321,85         | 0,00       | 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>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>   |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>                   |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |          |
| 133   | 221533/2014 | 061.533.949/0001-41 | 1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO             | , DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS   |           | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 151,40     | 0,00     |
| 5881  | 226420/2014 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA         | , SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"  |           | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 0,00       | 193,60   |
| 9207  | 221533/2014 | 061.533.949/0001-41 | 1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO             | , DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS   |           | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 209,20     | 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>02.03.06.04.126.0015.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |          |
| <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903905.0111000 - GERAL</b>                   |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |          |
| 8862  | 026/2018    | 011.679.928/0001-60 | 11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO     |  |           | DISPENSA D | /0              | 0,00            | 3.684,70   | 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: 08/01/2019 16:36:55  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   | . SERVIÇO DE ATIVAÇÃO DE LINK OPTICO P/ SECRETARIAS AS.SOCIAL/DES ECONOMICO/FISCALIZAÇÃO RENDAS ATÉ O DATA CENTER C/ LANÇAMENTO DE CABO OPTICO P/ BACKBONE P/ INTERLIGAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL C/ AS SECRETARIAS C/ FUSÃO E CERTIFICAÇÃO, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA INCLUSOS |                   |           |                 |                 |            |
| 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            | 422,42     |
| <b>02.03.08 - FUNDIP</b><br><b>02.03.08.25.000 - Energia</b><br><b>02.03.08.25.752 - Energia Elétrica</b><br><b>02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b><br><b>02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b><br><b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b><br><b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903905.0311000 - GERAL</b>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8213  | 406/2018    | 028.364.798/0001-70 | 14917 - BRUNA ANDRIELLI DOS SANTOS 42310975 | . SERVIÇO DE DESOBSTRUÇÃO DE 1000 PONTOS DE REDE ELETRICA/LUMINARIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICIPIO, INCLUINDO EQUIPE ESPECIALIZADA, TODO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO (CESTO ISOLADO/EPIS/FERRAMENTAS) E ACOMPANHAMENTO DE TECNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO            | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 17.500,00  |
| <b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2121.33504300.0111000 - GERAL</b> |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8350  | 268005/2017 | 005.730.382/0001-22 | 7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC   | . PARCERIA PARA AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO E TÉCNICOS   | OUTROS/NÃO        | /0        | 0,00            | 43.000,00       | 0,00       |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7418  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.               |   | INEXIGÍVEL        | /0        | -2.688,92       | 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: 08/01/2019 16:36:55  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM TELEFONIA   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 6  | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 22 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | -81,24          | 0,00            | 0,00       |
| 95   | 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 - 22 SERVIDORES    | PREGÃO PRE52/2013 |           | -75,48          | 0,00            | 0,00       |
| 2648   | 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 |           | -783,60         | 0,00            | 0,00       |
| 5377   | 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 |           | -940,32         | 0,00            | 0,00       |
| 6790   | 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 - 26 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | -689,76         | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.02.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>                             |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.02.04.122.0019.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.02.04.122.0019.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4912   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | , DESPESAS COM TELEFONIA   | INEXIGÍVEL        | /0        | -190,66         | 0,00            | 0,00       |
| <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>02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4913   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | , DESPESAS COM TELEFONIA   | INEXIGÍVEL        | /0        | -641,58         | 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: 08/01/2019 16:36:55  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM TELEFONIA   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b><br><b>02.04.04.12.000 - Educação</b><br><b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b><br><b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b><br><b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b><br><b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7  | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , 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 - 277 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | -33,96          | 0,00            | 0,00       |
| 96   | 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 - 277 SERVIDORES    | PREGÃO PRE52/2013 |           | -5.374,14       | 0,00            | 0,00       |
| 1726   | 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       |
| 6791   | 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 - 277 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | -5.330,64       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0023 - REC EST - EDUCAÇÃO INFANTIL</b><br><b>02.04.04.12.365.0023.1054 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO</b><br><b>02.04.04.12.365.0023.1054.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b><br><b>02.04.04.12.365.0023.1054.44905233.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO</b>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7146   | 584/2018    | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME       | , PROJETOR MULTIMIDIA RESOLUÇÃO 1920X1200 3600 LUMENS SVGA HDMI   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.740,00   |
| <b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b><br><b>02.04.05.12.000 - Educação</b><br><b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b><br><b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b><br><b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>     |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8  | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT |   | PREGÃO PRE52/2013 |           | -135,12         | 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: 08/01/2019 16:36:55  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 97   | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 488 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | -21,60          | 0,00            | 0,00       |
| 1096   | 225808/2014 | 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 - 488 SERVIDORES    | PREGÃO PRE52/2013 |           | -3.918,00       | 0,00            | 0,00       |
| 1727   | 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 - 04 SERVIDORES  | PREGÃO PRE52/2013 |           | -1.097,04       | 0,00            | 0,00       |
| 6012   | 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 |           | -1.253,76       | 0,00            | 0,00       |
| 6792   | 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 - 500 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | -9.109,36       | 0,00            | 0,00       |
| <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>02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>                 |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4914   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | . DESPESAS COM TELEFONIA  | INEXIGÍVEL        | /0        | -2.617,96       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO</b>                              |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO</b>                            |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 9  | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT |   | PREGÃO PRE52/2013 |           | -58,56          | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 08/01/2019 16:36:55  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 98   | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO- HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 12 SERVIDORES |           | PREGÃO PRE52/2013 | -98,16          | 0,00            | 0,00       |
| 6793   | 225808/2014 | 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 - 12 SERVIDORES    |           | PREGÃO PRE52/2013 | -188,16         | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>                          |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>   |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>                                    |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b>              |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>            |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>     |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL</b>                    |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 9220   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | . DESPESAS COM TELEFONIA  |           | INEXIGÍVEL        | /0              | -1.555,84       | 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              | -3.201,34       | 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>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>              |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 9745   | 283098/2018 | 582.634.890-91      | 14998 - LUCIA ADRIANA TEIXEIRA THOMAZ     |   |           | OUTROS/NÃO        | /0              | 3.367,43        | 3.367,43   |



# 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: 08/01/2019 16:36:55  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>   |             |                     |   | . 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 |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903910.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 9840   | 255231/2016 | 008.795.348/0001-24 | 13614 - R.SANTOS IMOVEIS E ADMINISTRACAO LT | . LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A MÉDICA DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS TERESA DE JESUS COSSIO GUTIERREZ, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11/2018 A 21/11/2018   | OUTROS/NÃO | /0        | 584,00          | 584,00          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 7254   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                   | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 64,41           | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 4916   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | . DESPESAS COM TELEFONIA   | INEXIGÍVEL | /0        | -1.833,55       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903099.0530030 - FNS - PMAQ</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8411   | 836/2018    | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE   | . FILTRO DE AR COMPRESSOR  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 350,00     |
| <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>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8412   | 837/2018    | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE   | . INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 626,00     |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2156.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2156.44905208.0530030 - FNS - PMAQ</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 8410   | 835/2018    | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE   |  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 4.500,00   |



**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: 08/01/2019 16:36:55  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor  | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | , COMPRESSOR ODONTOLOGICO 150 LTS  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b><br><b>02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b><br><b>02.06.02.10.302.0037.2149 - MANTER TERC AMBULÂNCIAS</b><br><b>02.06.02.10.302.0037.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.06.02.10.302.0037.2149.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 70  | 245374/2015 | 011.155.167/0001-48 | 13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADA | . 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, 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, 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, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR | PREGÃO ELE79/2015 |           | -0,02           | 0,00            | 250.448,33 |
| <b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b><br><b>02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b><br><b>02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST</b><br><b>02.06.02.10.303.0038.2163.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.06.02.10.303.0038.2163.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4917  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.                     | . DESPESAS COM TELEFONIA   | INEXIGÍVEL        | /0        | -768,71         | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b><br><b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b><br><b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 9837  | 566/2018    | 072.773.740/0001-71 | 14997 - MADEIREIRA SAO RAFAEL DE MINAS LTDA       | . PARAFUSO P/ TELHA 5/16 X 110MM, TELHA ONDULADA 1,83M X 0,92M X 5MM, TELHA ONDULADA 2,44M X 0,92M X 5MM   | DISPENSA D        | /0        | 3.461,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5878  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.                     |  | INEXIGÍVEL        | /0        | -9.534,76       | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 08/01/2019 16:36:55  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM TELEFONE  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903969 - SEGUROS EM GERAL<br>02.07.02.08.244.0043.2172.33903969.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 8145   | 281683/2018 | 061.198.164/0001-60 | 5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO     | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ATENDER AOS 200 BOLSISTAS DO PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 6.214 DE 04 DE ABRIL DE 2014, PELO PERÍODO DE 12 MESES | DISPENSAD         | /0        | 0,00            | 0,00            | 7.368,00   |
| 02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA<br>02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA<br>02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA<br>02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 9838   | 283104/2018 | 00000000013289      | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA      | , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - DEZEMBRO/2018 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR   | OUTROS/NÃO        | /0        | 8.420,00        | 0,00            | 0,00       |
| 02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS<br>02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFM C REAS<br>02.07.02.08.244.0045.2176.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>02.07.02.08.244.0045.2176.33903999.0550002 - FNAS - PFM C / REAS  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 9646   | 548/2018    | 012.288.778/0001-27 | 12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657 | , SERVIÇOS DE RECREAÇÃO E ALIMENTAÇÃO À VONTADE PARA 250 PESSOAS, INCLUINDO BARRACA DE HOT DOG, PASTEL MÉDIO, SALGADOS, PIPOCA E ALGODÃO DOCE, RECREAÇÃO COM PISCINA DE BOLINHAS, CAMA ELÁSTICA, SUPER TOBOGÃ E BASQUETE  | DISPENSAD         | /0        | 0,00            | 11.000,00       | 0,00       |
| 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO<br>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO<br>02.08.01.04.000 - Administração<br>02.08.01.04.122 - Administração Geral<br>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO<br>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO<br>02.08.01.04.122.0047.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES<br>02.08.01.04.122.0047.2191.33903958.0111000 - GERAL |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| , DESPESAS COM TELEFONIA   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 243  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.               |   | INEXIGÍVEL        | /0        | -416,22         | 0,00            | 0,00       |
| 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 12   | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT   |   | PREGÃO PRE52/2013 |           | -81,24          | 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: 08/01/2019 16:36:55  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 101  | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 22 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | -75,48          | 0,00            | 0,00       |
| 6796   | 225808/2014 | 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 - 22 SERVIDORES    | PREGÃO PRE52/2013 |           | -360,64         | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b><br><b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b><br><b>02.09.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS</b><br><b>02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS</b><br><b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><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        | -856,84         | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 13   | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | -35,88          | 0,00            | 0,00       |
| 102  | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 15,42 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES    | PREGÃO PRE52/2013 |           | -277,56         | 0,00            | 0,00       |
| 6797   | 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 |           | -31,36          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b><br><b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b><br><b>02.10.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b><br><b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b><br><b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903958.0111000 - 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: 08/01/2019 16:36:55  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 9185  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | , DESPESAS COM TELEFONIA  | INEXIGÍVEL        | /0        | -1.892,38       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b><br><b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903969.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 7364  | 267223/2017 | 061.198.164/0001-60 | 5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO   | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.853/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA O CAMINHÃO TANQUE D'ÁGUA FORD CARGO 1719 CAPAC 7500 LT - FAB/MOD 2016/2016 - DIESEL - ST 329  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.736,27   |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 14  | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 104 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | -49,32          | 0,00            | 0,00       |
| 103   | 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 - 104 SERVIDORES    | PREGÃO PRE52/2013 |           | -3.306,00       | 0,00            | 0,00       |
| 1097  | 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 |           | -470,16         | 0,00            | 0,00       |
| 6798  | 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 |           | -2.461,28       | 0,00            | 0,00       |
| 8486  | 018/2018    | 059.253.435/0001-90 | 7870 - ECOGARDEN PAISAGISMO LTDA ME       | , PLANTIO GRAMA ESMERALDA   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 3.750,00        | 0,00       |
| <b>02.10.03 - VIAS PÚBLICAS</b><br><b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b><br><b>02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b><br><b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b><br><b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL</b> |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 831   | 268387/2017 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA              |   | PREGÃO ELE72/2017 |           | -21,92          | 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: 08/01/2019 16:36:55  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 8842  | 265953/2017 | 008.183.516/0001-20 | 10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA             | . CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009<br>. GUIA CONCRETO RETA PMSP 0,15X0,30X1,00, TAMPA CONCRETO BOCA DE LOBO 0,70X1,10X0,07 | PREGÃO     | ELE62/2017 | 0,00            | 5.641,00        | 0,00       |
| <b>02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b><br><b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO</b><br><b>02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b><br><b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903958.0111000 - GERAL</b>             |             |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| 246   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | . DESPESAS COM TELEFONIA   | INEXIGÍVEL | /0         | -1.189,25       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b><br><b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b><br><b>02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL</b><br><b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903958.0111000 - GERAL</b> |             |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| 247   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | . DESPESAS COM TELEFONIA   | INEXIGÍVEL | /0         | -521,09         | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b><br><b>02.10.07.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b><br><b>02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO</b><br><b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903958.0111000 - GERAL</b>                |             |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| 248   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | . DESPESAS COM TELEFONIA   | INEXIGÍVEL | /0         | -848,77         | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.07.26.000 - Transporte</b><br><b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b><br><b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b><br><b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b><br><b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>                              |             |                     |  |  |            |            |                 |                 |            |
| 8543  | 064/2018    | 017.017.545/0001-03 | 14652 - SOMBRA MOTOS - COMERCIO E SERVICOS |  | DISPENSA D | /0         | 0,00            | 904,10          | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 08/01/2019 16:36:55  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | . PNEU DIANTEIRO 120/80 -18, PNEU TRASEIRO 90/90 -21, ÓLEO MOTOR 20W50, FILTRO DE ÓLEO, KIT DE RELAÇÃO   |                   |           |                 |                 |            |
| <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>                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8544   | 063/2018    | 017.017.545/0001-03 | 14652 - SOMBRA MOTOS - COMERCIO E SERVICOS | . SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU DIANTEIRO, SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU TRASEIRO, SERVIÇO DE PARTE ELÉTRICA   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 190,00          | 0,00       |
| <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903958.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5882   | 277955/2018 | 066.970.229/0001-67 | 8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA        | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP - PÓS PAGO) PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS, NECESSÁRIO PARA USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO DE MULTAS DE TRÂNSITO - TOTAL: 12 MESES   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 449,91          | 0,00       |
| <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8051   | 240174/2015 | 015.154.443/0001-04 | 13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD  | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO - MEMORANDO Nº 068/DMT/18   | TOMADA DE         | 5/2015    | 0,00            | 9.464,54        | 0,00       |
| <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>02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 15   | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT  | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 12 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | -58,56          | 0,00            | 0,00       |
| 104  | 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 - 12 SERVIDORES    | PREGÃO PRE52/2013 |           | -254,88         | 0,00            | 0,00       |
| 4304   | 225808/2014 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT  |  | PREGÃO PRE52/2013 |           | -470,16         | 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: 08/01/2019 16:36:55  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6799   | 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 |           | -188,16         | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b><br><b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b><br><b>02.12.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES</b><br><b>02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES</b><br><b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903999.0111000 - GERAL</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 16   | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO-HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 11 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | -40,62          | 0,00            | 0,00       |
| 105  | 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 - 11 SERVIDORES    | PREGÃO PRE52/2013 |           | -116,10         | 0,00            | 0,00       |
| 1098   | 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       |
| 6800   | 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 - 11 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | -172,48         | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b><br><b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b><br><b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b><br><b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b><br><b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b><br><b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903958.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 249  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             |  | INEXIGÍVEL        | /0        | -1.639,66       | 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: 08/01/2019 16:36:55  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM TELEFONIA   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <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>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8499   | 026/2018    | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND  | , RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 119,00     |
| <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        | -2.478,69       | 0,00            | 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>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 17   | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 04 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | -541,92         | 0,00            | 0,00       |
| 106  | 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 - 04 SERVIDORES    | PREGÃO PRE52/2013 |           | -555,12         | 0,00            | 0,00       |
| 6801   | 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 - 03 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | -188,08         | 0,00            | 0,00       |
| 8501   | 024/2018    | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND  | , TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 87,00      |
| <b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b>                             |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 18   | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT |  | PREGÃO PRE52/2013 |           | -146,34         | 0,00            | 0,00       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 08/01/2019 16:36:55  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 107  | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES |                   |           |                 |                 |            |
|  |             |                     |   | . REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 15,42 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES    | PREGÃO PRE52/2013 |           | -120,84         | 0,00            | 0,00       |
| 349  | 225808/2014 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 156,72 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR   |                   |           |                 |                 |            |
|  |             |                     |   | . 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       |
| 1099   | 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   |                   |           |                 |                 |            |
|  |             |                     |   | . 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 |           | -1.253,76       | 0,00            | 0,00       |
| 6802   | 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 - 03 SERVIDORES |                   |           |                 |                 |            |
|  |             |                     |   | . 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 - 03 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | -188,08         | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>                          |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b>                                |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b>                              |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b>              |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>            |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL</b>                |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 8457   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | . DESPESAS COM TELEFONIA   | INEXIGÍVEL        | /0        | -687,09         | 0,00            | 93,98      |
| <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.             |  | INEXIGÍVEL        | /0        | -849,53         | 0,00            | 0,00       |



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

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

Usuário: marcio  
Data: 08/01/2019 16:36:55  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM TELEFONIA   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <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>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 19   | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 |           | -35,88          | 0,00            | 0,00       |
| 108  | 260608/2017 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | . REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 15,42 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES    | PREGÃO PRE52/2013 |           | -120,84         | 0,00            | 0,00       |
| 6803   | 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 |           | -31,36          | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL   |             |                     |   |  |                   |           | -45.147,71      | 96.559,75       | 305.170,68 |
| TOTAL  |             |                     |   |  |                   |           | -45.147,71      | 96.559,75       | 305.170,68 |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 27 de Dezembro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO