



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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Dezembro de 2018									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
5405	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2018.		OUTROS/NÃO	-1.662,77	-1.662,77	0,00
9012	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.417,09
9553	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.839,48
9554	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.576,79
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
9596	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.821,46
9597	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.507,45
9598	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	37.817,24
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL									
21	267288/2017	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181, CEN TRO, ARUJÁ, PARA FUNCIONAR A BASE DA COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO		DISPENSA D	0,00	0,00	9.000,00
9895	267288/2017	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.878/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D /0	103.514,40	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
3451	275038/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	103,00
9879	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA			PREGÃO PRE47/2018	55.200,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 08/01/2019 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 23 SERVIDORES					
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
7308	273351/2018	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	. CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.512,57
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
9648	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	. CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE DEZEMBRO DE 2018 A 14 DE JANEIRO DE 2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.000,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL									
7429	266060/2017	493.374.595-15	14547 - VALDETE ALVES BRAGA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.854/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.658,39
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.000 - Segurança Pública									
02.01.06.06.181 - Policiamento									
02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904800.0111000 - GERAL									
9108	261682/2017	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	47.832,40



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

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

Usuário: marcio
 Data: 08/01/2019 16:38:00
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONVÊNIO GSSP/ATP 137/17 - DELEGAÇÃO AO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI Nº 9.503, DE 23/09/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), ATRIBUI AO MUNICÍPIO - LEI Nº 2.986 DE 29/03/2018 - DEZEMBRO/2018 - 01 COMANDANTE, 08 SARGENTOS E 63 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO Nº 31ºBPM-132/3.4/18					
02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.000 - Segurança Pública									
02.01.07.06.181 - Policiamento									
02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901301 - FGTS									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901301.0111000 - GERAL									
9013	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.066,18
9555	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.472,01
02.01.07.06.181.0007.2111.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901302.0111000 - GERAL									
9599	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	53.764,56
02.01.07.06.181.0007.2111.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903912.0111000 - GERAL									
9897	279455/2018	017.140.820/0002-62	14937 - BYD DO BRASIL LTDA.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, TIPO SEDAN, COM MOTORIZAÇÃO 100% ELÉTRICO - TOTAL: 36 MESES		PREGÃO ELE51/2018	174.600,00	0,00	0,00
02.01.07.06.181.0007.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.07.06.181.0007.2111.33903999.0111000 - GERAL									
9073	0/0	002.030.715/0002-01	9802 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇ	. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - ANO 2018, CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA - ANO 2018		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	266,81
9880	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO CO M O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 36 SERVIDORES		PREGÃO PRE47/2018	86.400,00	0,00	0,00
9896	255774/2016	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME			PREGÃO PRE51/2016	18.866,40	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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 4 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.799/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DIGITAL DE IMAGENS - CFTV, DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ					
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL									
9014	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.424,73
9556	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	821,12
9557	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.049,74
9558	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.860,34
02.02.01.04.122.0008.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901302.0111000 - GERAL									
9600	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.756,87
9601	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.651,99
9602	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.511,91
02.02.01.04.122.0008.2112.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.02.01.04.122.0008.2112.31909416.0111000 - GERAL									
2387	266900/2017	051.858.598-06	14724 - LAURA POSSI GALINDO BUCO	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 89.972,52 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 13,32 / INSS R\$ 22,26 / SINDICATO 1 ,5% R\$ 70,52 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 205,87 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.249,85		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	5.200,63
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
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 O 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	0,00	99,06
7436	273443/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	412,00



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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 5 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9881	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 04 SERVIDORES	PREGÃO PRE47/2018		9.600,00	0,00	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.000 - Administração 02.02.02.04.122 - Administração Geral 02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO 02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO 02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL									
4303	275159/2018	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA JURIDICA - EXECUÇÃO FISCAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.583,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 02.02.02.04.122.0009.2113.33903901.0111000 - GERAL									
9271	0/0	062.500.855/0001-39	6314 - ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO	. ANUIDADE 2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.066,80
02.02.02.04.122.0009.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.02.02.04.122.0009.2113.33903912.0111000 - GERAL									
3135	273935/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 50 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS/MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCAIONAIS (COPIADORA / IMPRESSORA / FAX) LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS / MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D		0,00	0,00	662,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114.31901301 - FGTS 02.03.01.04.122.0010.2114.31901301.0111000 - GERAL									
9015	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.416,22



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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 6 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9559	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.					
9560	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.960,05
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.030,55
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901302.0111000 - GERAL									
9603	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.269,36
9604	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.857,69
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL									
9853	269050/2017	028.811.888/0001-61	14631 - KONRATH ASSESSORIA E SOLUCOES EIREL	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.882/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EMISSÃO / IMPRESSÃO DE BOLETOS TIPO CARTA AUTO ENVELOPADA PARA LANÇAMENTO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS	PREGÃO PRE80/2017		21.173,71	0,00	0,00
9882	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO CO O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 55 SERVIDORES	PREGÃO PRE47/2018		132.000,00	0,00	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903912.0111000 - GERAL									
2694	272389/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM COTÁ PARA 7.500 IMPRESSÕES/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
02.03.02.04.123.0011.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903957.0111000 - GERAL									
28	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E		PREGÃO PRE93/2014		0,00	0,00	26.772,00



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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 7 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9901	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA - GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL					
9901	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA - GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL	PREGÃO PRE93/2014		279.928,00	0,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903912.0111000 - GERAL									
9904	265251/2017	001.120.555/0001-30	14572 - NCOM LOCADORA DE SISTEMAS LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.855/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR E SERVIÇO INTERNO DE RAMAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MUDANÇAS DE RAMAIS INTERNOS NA SEDE DA PREFEITURA DE ARUJÁ					
9904	265251/2017	001.120.555/0001-30	14572 - NCOM LOCADORA DE SISTEMAS LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.855/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR E SERVIÇO INTERNO DE RAMAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MUDANÇAS DE RAMAIS INTERNOS NA SEDE DA PREFEITURA DE ARUJÁ	PREGÃO ELE55/2017		22.410,00	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903957.0111000 - GERAL									
29	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS					
29	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PREGÃO PRE93/2014		0,00	0,00	2.425,00
9902	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS					
9902	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PREGÃO PRE93/2014		25.355,80	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL									
33	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E						
33	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E		PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	8.641,02



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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 8 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9905	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO", ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE50/2015		45.162,30	0,00	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903999.0111000 - GERAL									
34	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	0,00	17.392,86
9906	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA"	PREGÃO PRE50/2015		90.903,80	0,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
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	0,00	1.653,90
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	6.388,78
6449	0/0	004.196.645/0001-00	3713 - IMPRENSA NACIONAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	321,60



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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 9 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9207	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	. PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO MEMORANDO Nº 010/18 - COMISSÃO DE LICITAÇÕES . DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	-	DISPENSA D /0	0,00	240,40	449,60
02.03.05.04.122.0014.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.05.04.122.0014.2118.33903999.0111000 - GERAL									
35	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS"		PREGÃO PRE50/2015	0,00	0,00	11.078,24
9907	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS"		PREGÃO PRE50/2015	57.900,40	0,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.03.06.04.126.0015.2119.33903905.0111000 - GERAL									
8862	026/2018	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	. SERVIÇO DE ATIVAÇÃO DE LINK OPTICO P/ SECRETARIAS AS.SOCIAL/DES ECONOMICO/FISCALIZAÇÃO REINDAS 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	-	DISPENSA D /0	0,00	0,00	3.684,70
02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL									
1089	245086/2015	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.755/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PREPARO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS		PREGÃO ELE 5/2016	0,00	5.066,38	5.066,38
3934	260908/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.829/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS E LINUX E COMPUTADORES EM REDE E COMPUTADORES EM REDE E NO DOMÍNIO DA PMA		PREGÃO ELE10/2017	0,00	0,00	3.400,00
3935	260909/2017	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.828/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA PAR A A CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÕES WEB, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS		PREGÃO ELE20/2017	0,00	13.152,94	13.152,94
3993	260909/2017	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.828/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA PAR A A CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÕES WEB, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS		PREGÃO ELE20/2017	0,00	360,00	360,00
9915	254671/2016	001.778.972/0001-74	14197 - AMERICA NET LTDA			PREGÃO PRE54/2016	15.023,70	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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 10 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.803/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA					
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL									
9913	269384/2017	000.360.305/5016-69	14617 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.875/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	INEXIGÍVEL	/0	120.000,00	0,00	0,00
9914	269198/2017	060.746.948/0001-12	12333 - BANCO BRADESCO S.A.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.880/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	INEXIGÍVEL	/0	120.000,00	0,00	0,00
02.03.08 - FUNDIP									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
7194	278257/2018	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL EM LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO ELÉTRICO E LEVANTAMENTO ILMINOTÉCNICO DOS PADRÕES EXISTENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	CONVITE	5/2018	0,00	0,00	49.763,33
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.01.04.122.0018.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.01.04.122.0018.2121.33504300.0111000 - GERAL									
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	0,00	43.000,00
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL									
9016	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.481,48



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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 11 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9561	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.					
9562	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.412,97
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.044,58
02.04.01.04.122.0018.2122.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901302.0111000 - GERAL									
9605	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.832,61
9606	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.005,78
02.04.01.04.122.0018.2122.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903944.0111000 - GERAL									
7549	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.413,26	1.413,26
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
9883	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 801 SERVIDORES	PREGÃO PRE47/2018		1.922.400,00	0,00	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903944.0111000 - GERAL									
6293	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	258,00	258,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903999.0111000 - GERAL									
36	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E		PREGÃO PRE50/2015		0,00	0,00	2.437,22



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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 12 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9908	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE50/2015		12.738,10	0,00	0,00
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL									
47	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO PRE40/2017		0,00	0,00	805,35
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
7264	222/2018	008.153.740/0001-70	14922 - GERALDO DE LIMA RODRIGUES	. REPOLHO VERDE LISO ORGANICO HIGIENIZADAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	882,72
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.1004 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ED INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.1004.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.04.04.12.365.0021.1004.44905199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6015	273028/2018	027.105.288/0001-15	14753 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E CONSTR	. EXECUÇÃO DE PEQUENOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA EMEIA XI - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 985 DE 05 DE MARÇO DE 2018	PREGÃO PRE 3/2018		0,00	0,00	17.914,97
02.04.04.12.365.0021.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR 02.04.04.12.365.0021.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.04.12.365.0021.2121.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9852	270800/2018	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	. ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.826/2017 - TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	880.000,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9861	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	830.278,29	830.278,29	830.278,29



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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 13 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.										
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS										
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
9017	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.848,33	
9018	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	49.832,35	
9563	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.169,12	
9564	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	323,40	
9565	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	96.133,98	
02.04.04.12.365.0021.2126.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.04.04.12.365.0021.2126.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
9607	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	66.100,35	
9608	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.907,60	
9609	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	252.471,79	
02.04.04.12.365.0023 - REC EST - EDUCAÇÃO INFANTIL										
02.04.04.12.365.0023.1054 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO										
02.04.04.12.365.0023.1054.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES										
02.04.04.12.365.0023.1054.44905299.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO										
9858	0/0	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	, DEVOLUÇÃO DO SALDO BANCÁRIO REMANESCENTE NA CONTA 28.960 -4 - CONVÊNIO PAEM - EDUCAÇÃO INFANTIL/13 - PROCESSO 02741/12 - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO DÓ LIMOEIRO - MEMORANDO Nº 170 (CONTABILIDADE)		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA										
02.04.05.12.000 - Educação										
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental										
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA										
02.04.05.12.361.0024.1009 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ED BÁSICA										
02.04.05.12.361.0024.1009.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES										
02.04.05.12.361.0024.1009.44905199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
3348	265072/2017	025.330.203/0001-77	14771 - CONSTRUTORA CALAFATE LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE	TOMADA DE	1/2018	0,00	0,00	465,37	
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA										
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS										
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
9019	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	40.522,88	



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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 14 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9020	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.					
9566	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59.877,38
9567	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.496,05
9568	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.173,73
9569	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.807,30
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110.127,74
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9610	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.929,03
9611	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	210.732,45
9612	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.275,83
9613	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	289.222,93
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3998	266768/2017	881.920.918-72	14793 - SANDRA APARECIDA MANOEL	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 80.188,96 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 253,48 / INSS R\$ 71,13 / INSS 13º S ALÁRIO R\$ 488,67	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.291,71
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.1056 - REC FNDE - AQUIS. ÔNIBUS ESCOLAR									
02.04.05.12.361.0025.1056.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.04.05.12.361.0025.1056.44905248.0522008 - FNDE - AQUIS. ÔNIBUS ESCOLAR									
6706	277365/2018	088.611.835/0008-03	14908 - MARCOPOLO S/A	, ÔNIBUS URBANO ESCOLAR ACESSÍVEL - ONUREA PISO BAIXO - AUTORIZAÇÃO Nº 1631/2018 - CGARC/DIRAD/FNDE - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 4/2018 - FNDE	PREGÃO ELE18/2017		0,00	-274.050,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903912.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
9917	264845/2017	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.851/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA	PREGÃO ELE53/2017		51.210,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903916.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3350	265072/2017	025.330.203/0001-77	14771 - CONSTRUTORA CALAFATE LTDA		TOMADA DE	1/2018	0,00	0,00	23.092,83



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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 15 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE					
02.04.05.12.361.0025.2134.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3124	270949/2018	023.319.174/0001-17	14752 - SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM ELEVADORES	PREGÃO ELE17/2018		0,00	0,00	2.999,07
02.04.05.12.361.0025.2134.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6781	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	-62,89	23.398,95	23.398,95
9898	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	65.000,00	62.274,97	62.274,97
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6439	227195/2014	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERV TR	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.664/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 3 - EM PROFª CECÍLIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES, LINHA PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO - VAN EQUIPADADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE57/2014		0,00	0,00	44.664,16
6820	270462/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.171,00
9916	251645/2016	015.660.801/0001-50	14036 - A. BLAINSKI SERVICOS DE SEGURANCA EI	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.783/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO ELE31/2016		54.244,96	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.44905212.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6722	193/2018	004.435.965/0001-68	7799 - INECOM EQUIPAMENTOS E INSTALACOES	. FORNO À GÁS 03 CÂMARAS EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL MED INTERNA 618X586X281MM C/ QUEIMADORES TUBULARES ALTO RENDIMENTO PORTA TIPO ALMOFADA C/ PUCHADOR EM BAQUELITE C/ GRADES EM AÇO CROMADO INCLUSAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	-7.400,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903910.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
54	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE		DISPENSA D		0,00	0,00	2.166,66



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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 16 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9918	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO - TOTAL: 24 MESES . LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	8.666,64	0,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL 02.04.07.12.365.0030.2141.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.07.12.365.0030.2141.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9414	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	-830.278,29
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL									
9021	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.545,57
9570	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.050,74
9571	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.369,21
02.05.01.04.122.0031.2142.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901302.0111000 - GERAL									
9614	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.759,49
9615	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.979,55
02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL									
9884	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO CO O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 12 SERVIDORES	PREGÃO PRE47/2018		28.800,00	0,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.05.02.13.392.0032.2143.33903910.0111000 - GERAL									



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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 17 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
55	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.166,67
9919	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	8.666,68	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
369	270464/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103,00
3123	252011/2016	023.697.478/0001-18	14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADMINISTRATIVO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.789/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, DANÇA E TEATRO - AULAS DE MÚSICA, AULAS DE DANÇA, AULAS DE TEATRO	PREGÃO PRE43/2016		0,00	0,00	5.993,75
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL									
9616	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.495,53
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
37	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA. SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	0,00	2.437,22
370	270469/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103,00
9125	279834/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACAS: DJL -4519 - ESTACIONAR EM LOCAL / HORÁRIO PROIBIDO ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO SI-B2-817525-0 - CONDUTOR: ELIABER CARLOS FERREIRA (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURIDICA - Nº NOTIF./PENALIDADE 4413754824)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
9885	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA		PREGÃO PRE47/2018		247.200,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 08/01/2019 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 18 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9909	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 103 SERVIDORES . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE50/2015		12.738,10	0,00	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9022	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.600,44
9023	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.995,99
9572	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.750,43
9573	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	57.085,88
9574	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.304,43
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9617	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.849,55
9618	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	149.922,10
9619	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.940,72
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8354	275863/2018	023.552.212/0002-68	14899 - ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	. FITA C/ ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE32/2018		0,00	0,00	27.000,00
8910	905/2018	010.463.731/0001-27	13447 - MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA - ME	. UNDECILATO DE TESTOSTERONA 250MG/ML (NÉBIDO) 01 AMPOLA 4ML SOLUÇÃO INTRAMUSCULAR	DISPENSA D	/0	-1.360,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903018.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7607	715/2018	020.637.873/0001-17	13684 - MEDIC VET LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.102,10



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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 19 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9875	918/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. COMPOSTO DE SEDATIVOS CLORIDRATO DE TILETAMINA + ZOLAZEPAM FR/AM P C/ DILUENTE + FR/AMP LIOFILIZADO 5ML, ACEPROMAZINA 1% GOTAS 10ML, VITAMINA B12 20ML, ANTIPULGA SAROLANER 20MG P/ CÂES 5.1 A 10KG, ANTIPULGA SAROLANER 10MG P/ CÂES 2.6 A 5KG	DISPENSA D	/0	1.440,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
824	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	11.000,00
825	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	11.000,00
2275	271964/2018	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, 349/357 - PLANALTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR O SUB-ALMOXARIFADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,63
2276	271964/2018	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, 349/357 - PLANALTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR O SUB-ALMOXARIFADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,63
2278	271964/2018	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, 349/357 - PLANALTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR O SUB-ALMOXARIFADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,63
2279	271964/2018	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, 349/357 - PLANALTO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ABRIGAR O SUB-ALMOXARIFADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,64
3803	237352/2015	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.719/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.110,51
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9745	283098/2018	582.634.890-91	14998 - LUCIA ADRIANA TEIXEIRA THOMAZ	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.367,43
02.06.02.10.301.0037.2147.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903910.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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	0,00	0,00	584,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9876	919/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D	/0	890,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 08/01/2019 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 20 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9877	920/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGA DE EIXO, BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO , RETIFICAÇÃO COMPLETA DO MOTOR	DISPENSA D	/0	4.600,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7254	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	64,41
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4807	251281/2016	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.779/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM	PREGÃO ELE27/2016		0,00	0,00	4.661,87
6666	272104/2018	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL 1002284 -67.2016.8.26.0045 - PROCESSO Nº 257.724/2016, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA O PACIENTE ALFREDO SHIGUERU HOSHINO, 53 ANOS, PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL F20, ESQUIZOFRENIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.400,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7430	268274/2017	009.635.153/0001-80	14670 - VAGNER BORGES DIAS - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.892/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES	PREGÃO PRE 4/2018		0,00	0,00	141.000,00
02.06.02.10.301.0037.2147.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.44905248.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9847	281849/2018	029.016.738/0001-29	15000 - SANTA CATARINA COMERCIAL EIRELI	, VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO - CONTRAPARTIDA	PREGÃO ELE65/2018		37.000,00	0,00	0,00
9849	281849/2018	003.353.258/0001-60	11483 - BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOE	, VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO "A", SIMPLES REMOÇÃO, FURGONETA, ZERO KM CONTRAPARTIDA	PREGÃO ELE65/2018		8.500,00	0,00	0,00
9851	281849/2018	003.353.258/0001-60	11483 - BELABRU COMERCIO E REPRESENTACOE	, VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO "A", SIMPLES REMOÇÃO, FURGONETA, ZERO KM CONTRAPARTIDA	PREGÃO ELE65/2018		17.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.1021 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO BÁSICA									
02.06.02.10.301.0038.1021.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0038.1021.44905208.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
9841	0/0	020.444.829/0001-90	14999 - CMED SERVICOS TECNICOS E DISTRIBUI		PREGÃO ELE66/2018		5.138,99	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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 21 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9842	0/0	026.499.522/0001-73	14992 - MORIMED COMERCIAL EIRELI	, AMALGAMADOR ODONTOLÓGICO DIGITAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATÉ 25 LITROS DIGITAL EM AÇO INOXIDÁVEL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, ULTRASSON ODONTOLÓGICO COM JATO DE BICARBONATO INTEGRADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I , CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA (EQUIPO, SUGADOR, REFLETOR), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I		PREGÃO ELE66/2018	8.820,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.1051 - REC FNS - EQUIP AT. BÁSICA 28040008									
02.06.02.10.301.0038.1051.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0038.1051.44905235.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
9870	279221/2018	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	, COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 4GB RAM, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE56/2018	7.338,00	0,00	0,00
9871	279221/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, LEITOR DE CODIGO DE BARRAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I		PREGÃO ELE56/2018	690,00	0,00	0,00
9872	279221/2018	022.246.173/0001-27	14960 - LUCAS C. RUBEL - ME	, COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK) I3 ou AMD 10, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, ROTEADOR WIRELESS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I		PREGÃO ELE56/2018	8.221,05	0,00	0,00
9873	279221/2018	011.136.195/0001-18	14962 - ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP	, PROJETO MULTIMÍDIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I		PREGÃO ELE56/2018	1.126,00	0,00	0,00
9874	279221/2018	011.972.582/0001-94	12648 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS L	, TABLET 7" 8GB ANDROID 4.4, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I		PREGÃO ELE56/2018	1.260,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.1152 - REC FNS - EQUIP AT. BÁSICA 25200002									
02.06.02.10.301.0038.1152.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0038.1152.44905235.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
9866	279221/2018	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	, COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 4GB RAM, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE56/2018	17.122,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF									
02.06.02.10.301.0038.2154.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0038.2154.44905235.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
8334	279221/2018	011.972.582/0001-94	12648 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS L	, TABLET 7" 8GB ANDROID 4.4, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I		PREGÃO ELE56/2018	0,00	0,00	3.150,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.1053 - REC EST - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.301.0039.1053.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.06.02.10.301.0039.1053.44905248.0230024 - REC EST - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA									
9846	281849/2018	029.016.738/0001-29	15000 - SANTA CATARINA COMERCIAL EIRELI	, VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO - REPASSE ESTADUAL		PREGÃO ELE65/2018	120.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.1153 - REC EST - TRATAMENTO FERIDAS									
02.06.02.10.301.0039.1153.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.1153.33903036.0230050 - REC EST - AQUIS. MEDICAMENTOS									
9862	281937/2018	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA			PREGÃO ELE67/2018	82.061,45	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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 22 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9863	281937/2018	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, HIDROGEL COM ALGINATO - GEL VISCOSO, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, COBERTURA ESTÉRIL 10CMX20CM, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, GEL PARA DESCONTAMINAÇÃO DE FERIDAS 30ML, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, GEL PARA DESCONTAMINAÇÃO DE FERIDAS 100ML, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 15X20CM, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 20X20CM, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, ÁCIDO FRAXO ESSENCIAL 100ML, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, COMPRESSA DE RAYON ESTÉRIL 7,6CM X 7,6CM, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, FILME TRANSPARENTE 10M X 10M, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, FILME TRANSPARENTE 15M X 10M, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, BOTA DE UNNA 7,5CM X 6,0M, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, BOTA DE UNNA 7,6CM X 9,14M, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, CURATIVO COMPRESSIVO PARA ÚLCERA MISTA VENOSA, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, RIOHEX 2% DEGERMANTE 100ML, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I	PREGÃO ELE67/2018		17.787,50	0,00	0,00
9864	281937/2018	057.532.343/0001-14	10439 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	, CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO 10X10CM, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 5X5CM, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10X10CM, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 15X15CM, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I	PREGÃO ELE67/2018		15.187,40	0,00	0,00
9865	281937/2018	004.506.487/0001-30	12716 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA	, COBERTURA ESTÉRIL 5CMX5CM, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, COBERTURA ESTÉRIL 10CMX10CM, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, COBERTURA ESTÉRIL 15CMX15CM, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, FILME TRANSPARENTE 5M X 10M, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I	PREGÃO ELE67/2018		10.450,00	0,00	0,00
5777	240044/2015	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, BOTA DE UNNA 10,2CM X 7,0M, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, BOTA DE UNNA 10,2CM X 9,14M, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I	PREGÃO ELE49/2015		0,00	0,00	4.564,19
7252	274943/2018	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.729/2015 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO COM MOTORISTA - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.182.036,19
9857	274943/2018	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD	, GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO. GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D		71.500,00	71.500,00	71.500,00
9845	281849/2018	005.440.065/0001-71	15001 - MASCARELLO - CARROCERIAS E ONIBUS	, GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO - REG NE 7253	PREGÃO ELE65/2018		236.000,00	0,00	0,00

02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE
02.06.02.10.301.0041.2169.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.06.02.10.301.0041.2169.33903912.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE

02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL

02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS
02.06.02.10.302.0038.1039 - REC FNS - AQUIS. UNID. MÓVEL SAÚDE
02.06.02.10.302.0038.1039.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS
02.06.02.10.302.0038.1039.44905248.0530047 - FNS - AQUIS UNID MÓVEL DE SAÚDE



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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 23 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. MICRO ÔNIBUS 0KM ADAPTADO PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM DEFICIÊNCIA TIPO CADEIRANTE E DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CONTRAN 316/09 (CAPACIDADE DE 20 A 24 PASSAGEIROS)					
02.06.02.10.302.0038.1044 - REC FNS - EQUIP HOSP MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0038.1044.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.302.0038.1044.44905235.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE									
8332	279221/2018	011.972.582/0001-94	12648 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS L	. TABLET 7" 8GB ANDROID 4.4, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I		PREGÃO ELE56/2018	0,00	0,00	1.890,00
9867	279221/2018	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	. COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 4GB RAM, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE56/2018	22.014,00	0,00	0,00
9868	279221/2018	002.478.800/0001-48	14961 - CHADA COMERCIO E SERVICOS LTDA - M	. IMPRESSORA LASER (COMUM) MONOCROMÁTICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I.		PREGÃO ELE56/2018	3.585,00	0,00	0,00
9869	279221/2018	011.972.582/0001-94	12648 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS L	. TABLET 7" 8GB ANDROID 4.4, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I		PREGÃO ELE56/2018	945,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0038.1154 - REC FNS - AMBULÂNCIA FURGONETA									
02.06.02.10.302.0038.1154.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.06.02.10.302.0038.1154.44905248.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
9848	281849/2018	003.353.258/0001-60	11483 - BELABRU COMERCIO E REPRESENTAOE	. VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO "A", SIMPLES REMOÇÃO, FURGONETA, ZERO KM REPASSE FEDERAL		PREGÃO ELE65/2018	80.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0038.1155 - REC FNS - AMBULÂNCIAS TIPO A									
02.06.02.10.302.0038.1155.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.06.02.10.302.0038.1155.44905248.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
9850	281849/2018	003.353.258/0001-60	11483 - BELABRU COMERCIO E REPRESENTAOE	. VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO "A", SIMPLES REMOÇÃO, FURGONETA, ZERO KM REPASSE FEDERAL		PREGÃO ELE65/2018	160.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.302.0038.2160.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.302.0038.2160.31901301.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
9024	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.715,02
9575	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.510,20
02.06.02.10.302.0038.2160.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.302.0038.2160.31901302.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
9620	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.218,64
02.06.02.10.302.0038.2160.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903036.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
9203	282641/2018	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E			DISPENSA D /0	0,00	0,00	3.768,00



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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 24 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO PCT C/ 20 UN, LENÇOS UMIDECIDOS BALDE 400 UNIDADES, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G					
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903999.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
7253	274943/2018	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD	. GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	-71.500,00	5.880,38
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903036.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
8514	873/2018	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	. GELO ARTIFICIAL REUTILIZAVEL RIGIDO 400ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.300,00
02.06.02.10.303.0038.2163.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903969.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
5441	261018/2017	001.356.570/0001-81	14471 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUR	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.839/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - VEÍCULO KOMBI 1.4 8V, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2010, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4073 - ST 270	PREGÃO ELE33/2017		0,00	0,00	1.200,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS									
02.06.02.10.304.0038.2165.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.304.0038.2165.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
9025	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	253,44
9576	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	140,71
02.06.02.10.304.0038.2165.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.304.0038.2165.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS									
9621	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	369,55



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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 25 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.02.10.304.0038.2165.33903969.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5442	261018/2017	001.356.570/0001-81	14471 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUR	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.839/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - VEÍCULO ZAFIRA 2.0 8V, CHEVROLET, ANO/MODELO 2006, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4087 - ST 216	PREGÃO ELE33/2017		0,00	0,00	1.300,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.01.04.122.0042.2171.31901302.0111000 - GERAL									
9622	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.495,53
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL									
38	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	0,00	2.437,22
9037	280007/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 340 - PLACAS: GHI-0894 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A4-016049-6 - CONDUTOR: CARMEN LUCIA DE MOURA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	131,46
9886	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 55 SERVIDORES	PREGÃO PRE47/2018		132.000,00	0,00	0,00
9910	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE50/2015		12.738,10	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS 02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9026	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.783,91



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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 26 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9577	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.					
9578	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	347,20
9579	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.730,62
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.108,98
02.07.02.08.244.0043.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9623	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.647,20
9624	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.181,26
9625	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.811,10
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8887	532/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO, PASTILHAS DE FREIO, PRATO SUPERIOR DO AMORTECEDOR, BUCHA BANDEJA TRASEIRA, LONAS DE FREIO TRASEIRAS, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	822,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	0,00	3.461,00	3.461,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1649	236629/2015	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D		0,00	0,00	6.500,00
1936	257906/2016	082.902.358-52	14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
1937	257906/2016	342.472.478-59	14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	0,00	475,00
1938	257906/2016	342.472.488-20	14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	0,00	475,00
3693	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	3.131,01
3762	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	77,57
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9218	282753/2018	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	734,50



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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 27 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9222	282865/2018		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - DEZEMBRO/2018 . PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE DEZEMBRO DE 2018 A 08 DE JANEIRO DE 2019 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-19.680,00	83.720,00	83.720,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903910.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8144	280676/2018	017.865.534/0001-83	14948 - PDQR EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAC	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.393,00
9921	280676/2018	017.865.534/0001-83	14948 - PDQR EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAC	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	63.930,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6756	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.298,47
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3450	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	32,36
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8348	270463/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.266,00
9107	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	. RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	143,96
02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA 02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA 02.07.02.08.244.0044.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0044.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9223	282818/2018	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA		OUTROS/NÃO	/0	-101.020,00	124.289,00	124.289,00



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 16:38:00
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - DEZEMBRO/2018 - CONTA CORRENTE									
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2174 - REC FNAS PSE PETI									
02.07.02.08.244.0045.2174.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0045.2174.33903953.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
3253	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	6.451,20
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
9066	535/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, LÁPIS DE COR GRANDE C/ 24 CORES, PAPEL CARTÃO 50X70CM CORES DIVERSAS, PAPEL CREPOM 48CM X 2,00M CORES DIVERSAS, E.V.A. LISO 60 X40CM CORES DIVERSAS, MARCADOR PERMANENTE AZUL, PAPEL CELOFANE 85X100CM TRANSPARENTE, PALITO CHURRASCO 100 UNIDS, PILHA ALCALINA PALITO AAA C/ 02 UN, COLA INSTANTÂNEA 50GR, TNT 1,40 X 100M CORES DIVERSAS, REFI L DE COLA QUENTE GROSSA, PISTOLA COLA QUENTE PROFISSIONAL GRANDE, BEXIGA COLORIDA C/ 50 UND	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	979,80
9067	552/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, AGENDA COMERCIAL, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, ROLO DE SENHA C/ 2.000 NÚMEROS, MANTA ACRÍLICA P/ ENCHIMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	998,40
02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
113	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
114	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
115	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PPMC CREAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903099.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
9114	561/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	, TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO FIO MEDIO 1,00 X 0,60M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.697,00
02.07.02.08.244.0045.2176.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903953.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
3254	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS		PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	11.059,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 08/01/2019 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 29 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0045.2176.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0045.2176.33903999.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS					
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 TOBOGÁ E BASQUETE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11.000,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
8444	276891/2018	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRA S/ TEMPERO CONGELADO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, FILÉ DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO e S/ PELE CONGELADO EMBALAGEM 02KG	PREGÃO ELE43/2018		0,00	0,00	7.831,60
02.07.02.08.244.0045.2177.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0045.2177.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
3255	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO EM GERAL PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE 8/2017		0,00	0,00	12.487,68
02.07.02.08.244.0045.2181 - REC FNAS SCFV FORT VÍNCULOS 02.07.02.08.244.0045.2181.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0045.2181.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
3256	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE 8/2017		0,00	0,00	9.907,20
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ 02.07.02.08.244.0045.2183.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0045.2183.33903016.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
9060	559/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA		DISPENSA D	/0	0,00	932,45	932,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 08/01/2019 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 30 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0046.2185.33903953.0250007 - DRADS - PPB</p>										
3257	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	. FITA ADESIVA TRANSP 12MM X 40M, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZU L - CAIXA C/ 50 UN, COLA LÍQUIDA BRANCA 100G, BORRACHA 40 CX C/ 40 UNI DS, APONTADOR C/ COLETOR PLÁSTICO C/ 24 UNDS, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, CADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA 96 FLS, RÉGUA 30CM PLÁSTICA, CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, PASTA SUSPENSÁ KRAFT, PASTA CATÁLOGO C/ 50 ENVELOPES, PISTOLA DE COLA QUENTE PEQUENA						
<p>02.07.02.08.244.0046.2189 - REC FEAS PSE LIBERDADE ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0046.2189.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0046.2189.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</p>										
9065	507/2018	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	-9.676,80	0,00	
<p>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL</p>										
9042	550/2018	022.939.363/0001-20	14557 - CECON - CENTRO EDUCACIONAL CONTINU	. CAMISETA POLO 100% ALGODÃO MANGA CURTA TRADICIONAL E FCHAMENTO C/ BOTÕES FRONTAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.399,40	
<p>02.07.02.08.244.0046.2189.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0046.2189.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</p>										
9027	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE INICIAÇÃO "APLICADOR DE PELÍCULA AUTOMOTIVA", PARA TURMA COM ATÉ 2 ALUNOS, MATERIAL INCLUSO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 12 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.200,00	
9580	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	4.600,30 1.429,94	



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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 31 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9581	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018. . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.325,54
02.08.01.04.122.0047.2191.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901302.0111000 - GERAL									
9626	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.668,34
9627	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	19.238,64
02.08.01.04.122.0047.2191.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.08.01.04.122.0047.2191.33903917.0111000 - GERAL									
8267	033/2018	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER, INCLUINDO TROCA D O CONJUNTO DO LASER	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	420,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.08.01.04.122.0047.2191.33903957.0111000 - GERAL									
30	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIO, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE93/2014		0,00	0,00	10.476,00
9903	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIO, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	PREGÃO PRE93/2014		109.537,10	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
9887	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 23 SERVIDORES	PREGÃO PRE47/2018		55.200,00	0,00	0,00
9900	279457/2018	007.513.623/0001-07	15002 - MITRA - ACESSO EM REDE E TECNOL IN	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA ESTRUTURADOR DE INFORMAÇÃO, INTELIGÊNCIA E INTEGRAÇÃO DE GOVERNO APLICÁVEL ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, OPERAÇÃO ASSISTIDA, SUPORTE, TREINAMENTO E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA - TOTAL: R\$ 2.359.866,67	PREGÃO PRE68/2018		94.157,02	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 08/01/2019 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 32 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9028	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.363,36
9582	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	790,11
9583	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.439,89
02.09.01.04.122.0049.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901302.0111000 - GERAL									
9628	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.075,03
9629	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.903,28
02.09.01.04.122.0049.2192.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903912.0111000 - GERAL									
5583	278247/2018	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 04 IMPRESSORAS MULTIFUNÇÃOAIS COM COTA PARA ATÉ 10.000 IMPRESSÕES/MÊS CADA. MONOCROMÁTICAS, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL									
372	270468/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	309,00
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.15.000 - Urbanismo									
02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.02.15.451.0050 - MANTER DEPTO DE OBRAS									
02.09.02.15.451.0050.2193 - MANTER DEPTO OBRAS									
02.09.02.15.451.0050.2193.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.15.451.0050.2193.33903999.0111000 - GERAL									
9888	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO CO M O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE47/2018		4.800,00	0,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL									



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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 33 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9029	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.987,97
9584	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.237,08
9585	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28.107,16
02.10.01.04.122.0051.2195.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901302.0111000 - GERAL									
9630	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.249,41
9631	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	73.816,41
02.10.01.04.122.0051.2195.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903978.0111000 - GERAL									
4302	262835/2017	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.831/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA NA PRAÇA BENEDITO FERREIRA FRANCO	CONVITE	3/2017	0,00	0,00	5.000,00
7388	262835/2017	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.831/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA NA PRAÇA BENEDITO FERREIRA FRANCO - TOTAL: 12 MESES	CONVITE	3/2017	0,00	0,00	5.000,00
9922	262835/2017	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.831/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA NA PRAÇA BENEDITO FERREIRA FRANCO	CONVITE	3/2017	50.000,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
39	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE50/2015		0,00	0,00	2.437,22
8486	018/2018	059.253.435/0001-90	7870 - ECOGARDEN PAISAGISMO LTDA ME	, PLANTIO GRAMA ESMERALDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.750,00
9176	279788/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 272 - PLACA DBS 4081 - DIRIGIR VEÍCULO MANUSEANDO TELEFONE CELULAR - AUTO DE INFRAÇÃO Nº SI -B2-662512-6 (Multa por não identificação do condutor infrator, imposta a pessoa jurídica - Nº NOTIF./PENALIDADE 4413768647)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234,78
9889	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 102 SERVIDORES	PREGÃO PRE47/2018		244.800,00	0,00	0,00
9911	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE50/2015		12.738,10	0,00	0,00
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.000 - Urbanismo									
02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL									



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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 34 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8476	268784/2017	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	, GASOLINA COMUM	PREGÃO ELE76/2017		0,00	0,00	44.802,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.000 - Urbanismo 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
8842	265953/2017	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	, GUIA CONCRETO RETA PMSP 0,15X0,30X1,00, TAMPA CONCRETO BOCA DE LOBO 0,70X1,10X0,07	PREGÃO ELE62/2017		0,00	0,00	5.641,00
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL									
9923	268891/2017	065.906.786/0001-56	14630 - ROSS LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.883/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES - TOTAL: 04 MESES	PREGÃO PRE77/2017		317.324,72	0,00	0,00
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO 02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL									
4839	0/0	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - LOTE 01 - TOTAL: 12 MESES, LOTE 2 - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - TOTAL: 12 MESES, LOTE 3 - PINTURA DE GUIAS - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE25/2018		0,00	731.230,65	731.230,65
6010	269202/2017	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	, ACORDO PARA PAGAMENTO DOS REAJUSTES DE PREÇOS REFERENTES AOS PERÍODOS DE 2015 E 2016 DO CONTRATO Nº 2.463/2012 - TOTAL: 24 PARCELAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71.881,72
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.15.000 - Urbanismo 02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO 02.10.07.15.452.0057.2202.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.10.07.15.452.0057.2202.33903910.0111000 - GERAL									
9924	278256/2018	011.150.477/0001-70	14915 - SUPERMERCADO BOM X LTDA		DISPENSA D	/0	120.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 08/01/2019 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 35 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO - CIRETRAN - TOTAL: 19 MESES					
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8543	064/2018	017.017.545/0001-03	14652 - SOMBRA MOTOS - COMERCIO E SERVICOS	. PNEU DIANTEIRO 120/80 -18, PNEU TRASEIRO 90/90 -21, ÓLEO MOTOR 20W50, FILTRO DE ÓLEO, KIT DE RELAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	904,10
02.10.07.26.782.0058.2203.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
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	0,00	190,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
9925	262902/2017	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº PD017663 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE WEB PARA GERENCIAMENTO, IMPRESSÃO, ENVELOPAMENTO E ENVIO DE MULTAS DE TRÂNSITO, SEJAM ELAS PROVENIENTES DE TALÕES MANUAIS OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPL. N.E. 4111	DISPENSA D	/0	294.225,00	0,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903958.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
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 - POS 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	0,00	449,91
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
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	0,00	9.464,54
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL									



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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 36 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9030	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.689,84
9586	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.139,79
9587	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.951,19
02.11.01.04.122.0059.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901302.0111000 - GERAL									
9632	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.245,87
9633	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.255,52
02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL									
373	270466/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	103,00
9890	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 12 SERVIDORES		PREGÃO PRE47/2018	28.800,00	0,00	0,00
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.000 - Administração									
02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903999.0111000 - GERAL									
40	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL"		PREGÃO PRE50/2015	0,00	0,00	17.392,86
9912	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL"		PREGÃO PRE50/2015	90.903,80	0,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301.0111000 - GERAL									
9031	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.463,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 08/01/2019 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 37 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9588	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.					
9589	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.727,32
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.218,60
02.12.01.04.122.0061.2207.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901302.0111000 - GERAL									
9634	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.031,92
9635	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.452,81
02.12.01.04.122.0061.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903999.0111000 - GERAL									
9891	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO CO M O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 11 SERVIDORES	PREGÃO PRE47/2018		26.400,00	0,00	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903910.0111000 - GERAL									
56	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.166,67
9920	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	8.666,68	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
975	246971/2016	009.252.317/0001-90	13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.758/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO ELE 7/2016		0,00	0,00	28.379,00
3452	270465/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	824,00



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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 38 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL									
9032	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	890,31
9590	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	193,64
9591	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.178,90
02.13.01.04.122.0065.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901302.0111000 - GERAL									
9636	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	508,55
9637	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.052,71
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL									
5502	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	0,00	0,00	12.109,24
02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL									
9219	282753/2018	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDOTA - DEZEMBRO/2018		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	734,50
9892	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 03 SERVIDORES		PREGÃO PRE47/2018	7.200,00	0,00	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901301.0111000 - GERAL									



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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 39 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9033	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.344,58
9592	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	394,92
9593	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.846,72
02.14.01.04.122.0066.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901302.0111000 - GERAL									
9638	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.532,68
9639	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.849,96
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
375	270467/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	103,00
9893	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO -HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 03 SERVIDORES	PREGÃO PRE47/2018		7.200,00	0,00	0,00
9926	268694/2017	056.089.790/0001-88	13056 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIE	. TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL (TCRA) 3470106 - AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 20170628004921-1 - DESCUMPRIR EMBARGO DE OBRA E SUAS RESPECTIVAS ÁREAS - TOTAL: 12 PARCELAS	OUTROS/NÃO	/0	6.000,00	0,00	0,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903943.0111000 - GERAL									
9039	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	144,59
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL									
86	221304/2014	071.584.833/0002-76	12105 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.462,09



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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 40 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6093	271863/2018	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	. AUTO DE INFRAÇÃO AIIPM Nº 15001481 - PROCESSO Nº 15 00879 12 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DEPOSITAR, DISPOR, DESCARREGAR, ARMAZENAR OU ACUMULAR NO SOLO RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS CONSTITUÍDOS POR TAMBORES METÁLICOS CONTAMINADOS E/OU CONTENDO ÓLEO - ESTRADA DOS FERNANDES Nº 1351 - TOTAL: 24 PARCELAS . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.918/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS	PREGÃO ELE20/2018		0,00	0,00	25.966,66
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901301.0111000 - GERAL									
9034	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	606,96
9594	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	339,62
9595	0/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	837,22
02.15.01.04.122.0070.2214.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901302.0111000 - GERAL									
9640	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	891,92
9641	0/2018	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.694,27
02.15.01.04.122.0070.2214.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0070.2214.33903999.0111000 - GERAL									
9894	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRICIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO CO M O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES E OS DEMAIS QUE VIEREM A ADERIR O PLANO DURANTE SUA VIGÊNCIA - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE47/2018		4.800,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							8.006.292,53	1.595.106,72	6.768.587,76
TOTAL							8.006.292,53	1.595.106,72	6.768.587,76

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO



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 16:38:00
Sistema CECAM
(Página: 41 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									

ARUJA, 28 de Dezembro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO