



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: 23/07/2020 14:09:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Julho de 2020									
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
3708	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS COM TELEFONI			0,00	0,00	83,73
3953	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCI			0,00	0,00	0,18
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
263	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.00 MÊS VL. UNIT. 6859.08 VL. TOTAL 61731.72 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - 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 DEPENDENTE	PREGÃO PRE47/2018		0,00	6.351,00	0,00
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL									
4208	101/2020	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	5.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 44.95 - CHA MATE GRANEL 250G			0,00	44,95	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL									
4207	101/2020	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE				0,00	126,15	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: 23/07/2020 14:09:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				14.00 PC VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 24.50 - LÃ DE AÇO C/ 08 60GR, 12.00 UN VL. UNIT. 2.45 VL. TOTAL 29.40 - LIMPA VIDRO 500 ML, 5.00 UN VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 44.75 - INSETICIDA AERO 380ML, 10.00 UN VL. UNIT. 2.75 VL. TOTAL 27.50 - FILTRO DE PAPEL 103 C/ 3					
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
684	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN ELÉTRIC VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - DESPESAS COM ENERGIA	INEXIGÍVEL		0,00	160,85	0,00
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
217	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOT VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	692,72	0,00
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
168	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	123,50	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
88	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.00 MÊS VL. UNIT. 508.08 VL. TOTAL 4572.72 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - 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 DEPENDENTE	PREGÃO PRE47/2018		0,00	762,12	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									



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: 23/07/2020 14:09:29
Sistema CECAM
(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2980	273948/2018	139.210.728-83	6415 - ESPÓLIO DE MARIA CANDIDA TRINDADE	12.00 MÊS VL. UNIT. 2430.61 VL. TOTAL 29167.32 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.913/2018 - LOCAÇÃO DE 03 SALAS VISANDO ACOMODÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDIC	DISPENSA D		0,00	2.430,61	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
4495	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	1.00 UN VL. UNIT. 145.32 VL. TOTAL 145.32 - PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE - JULHO/2020 (1ª QUINZENA	OUTROS/NÃO		145,32	145,32	0,00
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 02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL									
89	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.00 MÊS VL. UNIT. 13718.16 VL. TOTAL 123463.44 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - 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 DEPENDENTE	PREGÃO PRE47/2018		0,00	12.956,04	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 02.03.02.04.123.0011.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.02.04.123.0011.2115.33903958.0111000 - GERAL									
170	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	37,44
4484	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	223,30
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 02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL									
11	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E		PREGÃO PRE50/2015		0,00	4.630,95	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: 23/07/2020 14:09:29
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				11.00 MÊS VL. UNIT. 3324.79 VL. TOTAL 36572.69 - 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", 11.00 MÊS VL. UNIT. 1306.15 VL. TOTAL 14367.65 - 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"					
787	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	6.00 MÊS VL. UNIT. 9321.28 VL. TOTAL 55927.68 - 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	9.321,28	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									
196	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	1.00 un VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - 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		0,00	0,00	516,26
02.03.05.04.122.0014.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.05.04.122.0014.2118.33903999.0111000 - GERAL									
13	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	11.00 MÊS VL. UNIT. 5937.11 VL. TOTAL 65308.21 - 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	5.937,11	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 02.03.06.04.126.0015.2119.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.06.04.126.0015.2119.44905235.0111000 - GERAL									
3641	297532/2020	024.474.823/0001-17	15439 - XPARTS COMÉRCIO EIRELI.		PREGÃO ELE11/2020		0,00	0,00	4.400,00



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: 23/07/2020 14:09:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 4400.00 - NOTEBOOK, PROCESSADOR MÍNIMO E SIMILAR A INTEL I5 02 NÚCLEOS E 04 READS DE 7ª GERAÇÃO, COM FREQUÊNCIA DE CLOCK REAL DE 2.5 A 3.1 GHZ OU SUPERIOR, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 2133 MHZ DE 08 GB OU SUPERIOR, DISCO RÍGIDO SSD DE 256GB OU SUPERIOR, TELA LED DE NO MÍNIMO 15,6 POLEGADAS - RESOLUÇÃO DE 1280 X 720 OU SUPERIOR, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO					
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									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903099.0311000 - GERAL									
3040	301323/2020	011.892.446/0001-94	14467 - CEFECOM COMERCIO E IMPORTACAO DE	30.00 RL VL. UNIT. 565.00 VL. TOTAL 16950.00 - FIO CABO MULTIPLEXADO ALUMINIO 3 X 16,00 MM C/100MT	DISPENSA D		0,00	16.950,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL									
2572	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCI	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,77
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
90	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.00 MÊS VL. UNIT. 6096.96 VL. TOTAL 54872.64 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - 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 DEPENDENTE	PREGÃO PRE47/2018		0,00	6.605,04	0,00
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									
14	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E		PREGÃO PRE50/2015		0,00	1.306,16	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 23/07/2020 14:09:29
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				11.00 MÊS VL. UNIT. 1306.16 VL. TOTAL 14367.76 - 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					
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
270	280348/2018	001.498.787/0001-26	15115 - LICITARE COM E REPRESENTACAO DE AL	600.00 KG VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 6900.00 - MACARRÃO 5 CEREAIS TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	6.394,00
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 02.04.04.12.365.0021.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR 02.04.04.12.365.0021.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.04.12.365.0021.2121.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
28	262444/2017	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	11.00 MÊS VL. UNIT. 110000.00 VL. TOTAL 1210000.00 - ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.826/2017 - TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONA	OUTROS/NÃO		0,00	90.829,45	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.04.12.365.0021.2126.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
91	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.00 MÊS VL. UNIT. 64018.08 VL. TOTAL 576162.72 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - 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 DEPENDENTE	PREGÃO PRE47/2018		0,00	65.542,32	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0024.2132.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
92	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA		PREGÃO PRE47/2018		0,00	116.096,28	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: 23/07/2020 14:09:29
Sistema CECAM
(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9.00 MÊS VL. UNIT. 117112,44 VL. TOTAL 1054011,96 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - 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 DEPENDENTE					
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903022.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4233	302288/2020	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	1000.00 UN VL. UNIT. 26.70 VL. TOTAL 26700.00 - ÁLCOOL GEL 70% 1,0KG CRISTAL TAMPA PUM	DISPENSA D		0,00	26.700,00	0,00
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									
4183	142/2020	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	2.00 UN VL. UNIT. 235.00 VL. TOTAL 470.00 - TAXA DE VISITA TÉCNIC	DISPENSA D		0,00	0,00	235,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
44	292193/2019	010.643.999/0001-40	15360 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	4.00 MÊS VL. UNIT. 138827,09 VL. TOTAL 555308,36 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA AS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONCORRÊNCIA/2019		0,00	138.077,07	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL									
93	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA		PREGÃO PRE47/2018		0,00	2.794,44	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: 23/07/2020 14:09:29
Sistema CECAM
(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903022.0111000 - GERAL									
4266	024/2020	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	100.00 UN VL. UNIT. 8.55 VL. TOTAL 855.00 - ÁLCOOL GEL 70 450G BACTERICID	DISPENSA D		0,00	855,00	0,00
4267	025/2020	030.082.785/0001-50	15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME	300.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 597.00 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TNT 3 CAMADAS C/ ELÁSTIC	DISPENSA D		0,00	597,00	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903036.0111000 - GERAL									
4305	023/2020	010.862.824/0001-24	15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD	7.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 2030.00 - TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL SEM CONTATO +0,2°/-0,4°F P/ AFERIÇÃO A DISTANCIA 1 - 5C	DISPENSA D		0,00	2.030,00	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903099.0111000 - GERAL									
4269	027/2020	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	50.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 295.00 - PROTETOR FACIAL EM POLIPROPILENO (PP) C/ REGULAGE	DISPENSA D		0,00	295,00	0,00
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									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
15	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E		PREGÃO PRE50/2015		0,00	1.306,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 23/07/2020 14:09:29
Sistema CECAM
(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
94	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	11.00 MÊS VL. UNIT. 1306.16 VL. TOTAL 14367.76 - 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					
				9.00 MÊS VL. UNIT. 25404.00 VL. TOTAL 228636.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - 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 DEPENDENTE	PREGÃO PRE47/2018		0,00	25.658,04	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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903023.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4498	302646/2020	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	56.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 2520.00 - COLETE ABERTO C/ ZIPER DECOTE V TACTEL AZUL MARINHO C/ ESTAMPA FRENTE LOGO PREFEITURA e COSTAS EM SAÚDE DA FAMÍLIA, 56.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 4200.00 - BOLSA LATERAL TIPO CARTEIRO EM LONA AZUL MARINHO C/ LOGOTIPO SAÚDE DA FAMÍLIA, 56.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 1008.00 - BONÉ EM TACTEL AZUL MARINHO C/ TRANSFER FRENTE SAÚDE DA FAMÍLIA, 56.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 3640.00 - BLUSA DE MOLETON, COR AZUL MARINHO, COM LOGO DA SECRETARIA DE SAÚDE ESTAMPADO NO PEITO LADO ESQUEDO, 112.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 3348.80 - CAMISETA FIO 30 100% ALGODÃO COR BRANCA COM LOGO FRENTE, BRASÃO BRAÇO E ESCRITO NAS COSTA	DISPENSA D		14.716,80	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4496	301281/2020	317.937.462-49	15424 - EMERSON DE ALMEIDA FORTINI	1.00 UN VL. UNIT. 885.77 VL. TOTAL 885.77 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 531.46 VL. TOTAL 531.46 - AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/202	OUTROS/NÃO		1.417,23	1.417,23	0,00
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									
159	268680/2017	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC		DISPENSA D		0,00	5.400,00	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: 23/07/2020 14:09:29
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3280	283154/2018	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	6.00 MÊS VL. UNIT. 5400.00 VL. TOTAL 32400.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.886/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL Nº 1001500-90.2016.8.26.0045 - MANDADO Nº 045.2016/003465-3 - PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARA O PACIENTE MATEUS SOUZA LOPES FRAZÃO, 20 ANOS, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENI 1.00 UN VL. UNIT. 43200.00 VL. TOTAL 43200.00 - ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 1002872-40.2017.8.26.0045 - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE RAFAEL GONÇALVES DA SILVA - PERÍODO DE 07/09/2019 A 06/05/202	OUTROS/NÃO		0,00	43.200,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ 02.06.02.10.301.0038.2156.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0038.2156.33903024.0530030 - FNS - PMAQ									
4190	500/2020	032.287.909/0001-69	15451 - W V DE OLIVEIRA FERRAMENTAS	8.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 960.00 - REFLETOR LED 100W 6000	DISPENSA D		0,00	960,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0041.2169.33903007.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3003	314/2020	012.799.986/0001-90	12276 - COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO	32.00 LTA VL. UNIT. 62.60 VL. TOTAL 2003.20 - FORMULA INFANTIL ALIMENTAR EM PÓ ESPESADO P/ LACTANTES COM REGURGITAÇÃO E/OU REFLUXO GASTROESOFÁGICO (APTAMIL A.R) 800	DISPENSA D		0,00	2.003,20	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903024.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3669	455/2020	032.287.909/0001-69	15451 - W V DE OLIVEIRA FERRAMENTAS	280.00 PÇ VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 1792.00 - CANTONEIRA C/ REFORÇO BRANCA 12X14, 840.00 UN VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 16.80 - BUCHA TIJOLO BAIANO MU 08 500P, 840.00 UN VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 126.00 - PARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 70M	DISPENSA D		0,00	1.934,80	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.02.10.301.0041.2169.33903969.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4246	521/2020	025.079.829/0001-52	15462 - DANCAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 4830.00 VL. TOTAL 4830.00 - TAXA DE FRANQUI	DISPENSA D		-1.805,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0038.2163.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.303.0038.2163.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
4497	300925/2020	030.084.600/0001-46	15475 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI		PREGÃO ELE24/2020		2.763,25	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: 23/07/2020 14:09:29
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				35.00 UN VL. UNIT. 78.95 VL. TOTAL 2763.25 - CESTA BÁSICA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO					
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									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903016.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4502	554/2020	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	9.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 324.00 - CARIMBO DE MADEIR		DISPENSA D	324,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4501	526/2020	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL SERVICE COM E ASSIST TECNIC	1.00 UN VL. UNIT. 2880.80 VL. TOTAL 2880.80 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARA DE VACINAS, INCLUINDO DESOBSTRUÇÃO DE CONDENSADOR, LIMPEZA DOS BORNES DE CONTATO, LIMPEZA EXTERNA, TROCA DE UNIDADE COMPRESSORA COMPLETA C/ FILTRO E SISTEMA DE PARTIDA, RETROFITE COM APLICAÇÃO DE FLUIDOS, TROCA DE BATERIA DO SISTEMA BACK-UP P/ FALTA DE ENERGIA, TROCA LED VERDE DE ENERGIA, TROCA DE CABO DE FORÇA PADRÃO NACIONAL, CALIBRAÇÃO RASTREADA RBC EM 01 PONTO PARA MEDIÇÃO 4º E AJUSTES GERAIS		DISPENSA D	2.880,80	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL									
16	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	11.00 MÉS VL. UNIT. 1306.16 VL. TOTAL 14367.76 - 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	1.306,16	0,00
95	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.00 MÉS VL. UNIT. 11939.88 VL. TOTAL 107458.92 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - 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 DEPENDENTE		PREGÃO PRE47/2018	0,00	11.431,80	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									
02.07.02.08.244.0043.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.07.02.08.244.0043.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0043.2121.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-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: 23/07/2020 14:09:29
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2494	300791/2020	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	10.00 MÊS VL. UNIT. 80000.00 VL. TOTAL 800000.00 - ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.818/2017 - REALIZAR SERVIÇO DE ACOlhIMENTO PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATÉ 30 VAGAS - TOTAL: 12 MESE	OUTROS/NÃO		0,00	80.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
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									
4306	165/2020	000.647.879/0006-72	14849 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT	4.00 UN VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 1600.00 - PNEU NOVO 195/55 R1	DISPENSA D		0,00	1.600,00	0,00
4307	166/2020	000.647.879/0006-72	14849 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT	12.00 UN VL. UNIT. 293.00 VL. TOTAL 3516.00 - PNEU NOVO 175/70 R1	DISPENSA D		0,00	3.516,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903912.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
71	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	9.00 MÊS VL. UNIT. 5332.80 VL. TOTAL 47995.20 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.944/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVE	PREGÃO ELE49/2018		0,00	5.332,80	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
70	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	9.00 MÊS VL. UNIT. 3433.44 VL. TOTAL 30900.96 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.944/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVE	PREGÃO ELE49/2018		0,00	3.433,44	0,00
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903099.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
3795	145/2020	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	200.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 1560.00 - KIT HIGIENE PESSOAL C/ 02 SABONETES 15Gr, 01 CREME DENTAL, 01 APARELHO DE BARBEAR, 01 SHAMPOO/CONDICIONADOR 30ML, 01 ESCOVA DENTAL, 01 PENTE PLASTICO, EMBALADO EM SACO PLASTICO SELAD	DISPENSA D		0,00	0,00	1.560,00
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									
751	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN		PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	4.092,16



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: 23/07/2020 14:09:29
Sistema CECAM
(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4414	167/2020	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	200.00 KG VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 2520.00 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 96.00 UN VL. UNIT. 3.46 VL. TOTAL 332.16 - FERMENTO QUIMICO PARA BOLO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 200.00 KG VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 1240.00 - AMIDO DE MILHO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO					
				36.00 FR VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 107.64 - ADOÇANTE LÍQUIDO 100ML, 60.00 CX VL. UNIT. 9.70 VL. TOTAL 582.00 - CHÁ SABORES DIVERSOS 250	DISPENSA D		0,00	689,64	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
1147	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	9.00 UN VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 4.68 - ESTILETE ESTREITO 9MM CABO PLASTICO, 9.00 UN VL. UNIT. 0.77 VL. TOTAL 6.93 - ESTILETE LARGO 18MM CABO PLASTICO, 1.00 UN VL. UNIT. 6.18 VL. TOTAL 6.18 - GRAMPEADOR MESA 26/6 METALICO 25FLS, 1.00 UN VL. UNIT. 41.93 VL. TOTAL 41.93 - GRAMPEADOR MESA EM AÇO 100FLS 23/6 23/8 23/10 23/13, 8.00 UN VL. UNIT. 27.87 VL. TOTAL 222.96 - ORGANIZADOR MESA TRIPLO ACRILICO VERTICAL 29,2X11,6X33,5CM, 7.00 UN VL. UNIT. 6.58 VL. TOTAL 46.06 - ORGANIZADOR MESA ACRILICO P/ CANETA, CLIPS E BLOCOS RASCUNHO, 72.00 UN VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 57.60 - TESOURA ESCOLAR AÇO INOX S/ PONTA CABO PLASTICO, 5.00 CX VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 27.50 - CLIPS GALVANIZADO 3/0 500G., 4.00 CX VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 22.00 - CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, 38.00 TB VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 45.60 - COLA BASTÃO 40g., 6.00 TB VL. UNIT. 4.21 VL. TOTAL 25.26 - COLA INSTANTANEA Nº2 20G, 9.00 CX VL. UNIT. 3.05 VL. TOTAL 27.45 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, 7.00 UN VL. UNIT. 1.17 VL. TOTAL 8.19 - EXTRATOR GRAMPO ESPÁTULA ZINCADO, 36.00 TB VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 30.60 - COLA LÍQUIDA BRANCA 90G, 7.00 FR VL. UNIT. 6.17 VL. TOTAL 43.19 - COLA LÍQUIDA PVA BRANCA 1.000G., 6.00 TB VL. UNIT. 2.74 VL. TOTAL 16.44 - COLA INSTANTANEA UNIVERSAL 5G, 16.00 PCT VL. UNIT. 21.92 VL. TOTAL 350.72 - REFIL COLA QUENTE FINA 1KG, 22.00 PCT VL. UNIT. 21.92 VL. TOTAL 482.24 - REFIL COLA QUENTE GROSSA 1KG, 50.00 CX VL. UNIT. 52.65 VL. TOTAL 2632.50 - ENVELOPE TIPO SACO 75G BRANCO 229X334MM C/ 250 UNIDS, 7.00 PCT VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 53.13 - ENVELOPE PLÁSTICO PP 0,10MM 4 FUROS C/ 50UN, 4.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 7.40 - COLA P/ EVA 90G, 5.00 CX VL. UNIT. 39.54 VL. TOTAL 197.70 - ENVELOPE PARDO TIPO SACO 80G 229 X 324MM C/ 250 UNID, 1.00 CX VL. UNIT. 44.22 VL. TOTAL 44.22 - ENVELOPE PARDO TIPO SACO 80G 370 X 470MM C/ 100 UNI	PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	4.400,48
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
942	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	30.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 1406.10 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 50.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 67.50 - FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 120.00 FR VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 450.00 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO	PREGÃO ELE30/2019		-450,00	0,00	0,00
2003	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	30.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 1406.10 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 120.00 FR VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 450.00 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO	PREGÃO ELE30/2019		-450,00	0,00	0,00
4415	167/2020	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME		DISPENSA D		0,00	238,80	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: 23/07/2020 14:09:29
Sistema CECAM
(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24.00 UN VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 238.80 - INSETICIDA AERO 380M									
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
790	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.00 MÊS VL. UNIT. 5588.88 VL. TOTAL 50299.92 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - 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 DEPENDENTE	PREGÃO PRE47/2018		0,00	5.588,88	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 02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL									
96	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.00 MÊS VL. UNIT. 1016.16 VL. TOTAL 9145.44 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - 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 DEPENDENTE	PREGÃO PRE47/2018		0,00	1.016,16	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 02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
17	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E		PREGÃO PRE50/2015		0,00	1.306,16	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: 23/07/2020 14:09:29
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
97	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	11.00 MÊS VL. UNIT. 1306.16 VL. TOTAL 14367.76 - 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					
				9.00 MÊS VL. UNIT. 24133.80 VL. TOTAL 217204.20 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - 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 DEPENDENTE	PREGÃO PRE47/2018		0,00	23.879,76	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.15.000 - Urbanismo 02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO 02.10.07.15.452.0057.2202.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.07.15.452.0057.2202.33903958.0111000 - GERAL									
3952	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCI	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1,82
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 02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL									
100	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.00 MÊS VL. UNIT. 3048.48 VL. TOTAL 27436.32 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - 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 DEPENDENTE	PREGÃO PRE47/2018		0,00	2.794,44	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									
18	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E		PREGÃO PRE50/2015		0,00	9.321,28	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: 23/07/2020 14:09:29
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				11.00 MÊS VL. UNIT. 9321.28 VL. TOTAL 102534.08 - 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					
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 02.12.01.04.122.0061.2207.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.12.01.04.122.0061.2207.31901199.0111000 - GERAL									
4479	259035/2017	046.465.628-12	11902 - VICENTE NASSER DO PRADO	1.00 UN VL. UNIT. 91827.28 VL. TOTAL 91827.28 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 1.410,27 / IRRF R\$ 1.080,18 / INSS R\$ 713,10 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 713,1	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91.827,28
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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
4258	302306/2020	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA EPP	950.00 M VL. UNIT. 4.47 VL. TOTAL 4246.50 - GARAPEIRA RIPÃO 5CMX1,8CMX1,00M, 100.00 M VL. UNIT. 23.98 VL. TOTAL 2398.00 - GARAPEIRA VIGA 15CMX5CMX1,00M, 195.00 M VL. UNIT. 9.19 VL. TOTAL 1792.05 - GARAPEIRA CAIBRO 5CMX5CMX1,00M, 10.00 KG VL. UNIT. 12.65 VL. TOTAL 126.50 - PREGO 20 X 4	DISPENSA D		0,00	8.563,05	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903028.0111000 - GERAL									
4499	302647/2020	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	2000.00 M² VL. UNIT. 9.70 VL. TOTAL 19400.00 - REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 4MM MALHA 10 x 10CM NA COR BRANC	DISPENSA D		19.400,00	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									
101	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA		PREGÃO PRE47/2018		0,00	2.794,44	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: 23/07/2020 14:09:29
Sistema CECAM
(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9.00 MÊS VL. UNIT. 2540.40 VL. TOTAL 22863.60 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - 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 DEPENDENTE					
4362	302445/2020	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 25200.00 VL. TOTAL 25200.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GRAMADO DE CAMPO DE FUTEBOL, INCLUINDO PODA DO CAMPO, REMOÇÃO DE PRAGAS, ADUBAGEM, COBERTURA COM TERRA VEGETAL, PREPARAÇÃO DO TERRENO E REPOSIÇÃO DE GRAMA TIPO ESMERALDA SE NECESSÁRIO, INCLUINDO TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBR	DISPENSA D		0,00	25.200,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.12.02.27.812.0062.2208.44905199.0111000 - GERAL									
4500	302602/2020	031.385.376/0001-95	15477 - ENGENCOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EI	1.00 UN VL. UNIT. 26700.00 VL. TOTAL 26700.00 - SERVIÇO DE CONCRETAGEM 10CM ESPESSURA C/ BASE FORRAÇÃO BICA CORRIDA, TELA PISO 2X3MTS 20X20 FERRO 3/16, C/ JUNTA DE DILATAÇÃO 4X4 MTS E POLIMENTO DO PIS	DISPENSA D		26.700,00	0,00	0,00
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 ECONOMIC 02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL									
102	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.00 MÊS VL. UNIT. 762.12 VL. TOTAL 6859.08 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - 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 DEPENDENTE	PREGÃO PRE47/2018		0,00	762,12	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
103	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA		PREGÃO PRE47/2018		0,00	762,12	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: 23/07/2020 14:09:29
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				9.00 MÊS VL. UNIT. 762.12 VL. TOTAL 6859.08 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - 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 DEPENDENTE						
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 02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL										
1543	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3,25	
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.16.02.06.000 - Segurança Pública 02.16.02.06.181 - Policiamento 02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.16.02.06.181.0090.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.02.06.181.0090.2111.33903999.0111000 - GERAL										
791	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.00 MÊS VL. UNIT. 8891.40 VL. TOTAL 80022.60 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - 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 DEPENDENTE	PREGÃO PRE47/2018		0,00	8.891,40	0,00	
SUBTOTAL							65.642,40	792.668,24	113.775,67	
TOTAL							65.642,40	792.668,24	113.775,67	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 23/07/2020 14:09:29

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

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

ARUJA, 22 de Julho de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO