



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: 28/07/2020 11:31:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL									
3885	095/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	1.00 PC VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - BATERIA 60 A		DISPENSA D	0,00	290,00	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									
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	0,00	6.351,00
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		DISPENSA D	0,00	0,00	44,95
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	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		DISPENSA D	0,00	0,00	126,15
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL									
4572	105/2020	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -			DISPENSA D	1.245,00	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: 28/07/2020 11:31:34
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 KIT VL. UNIT. 675.00 VL. TOTAL 675.00 - KIT DE EMBREAGEM, 4.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 440.00 - BUCHA DA BANDEJA, 1.00 JG VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - PASTILHA DE FREI					
02.01.03.08.243.0003.2106.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903919.0111000 - GERAL									
4573	106/2020	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	1.00 UN VL. UNIT. 675.00 VL. TOTAL 675.00 - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, 1.00 UN VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 185.00 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENT	DISPENSA D		860,00	0,00	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903944.0311000 - GERAL									
216	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOT	INEXIGÍVEL		0,00	52,84	0,00
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 VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRIC	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.144,37
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		PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	762,12



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: 28/07/2020 11:31:34
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				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					
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 ACOMODAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDIC	DISPENSA D		0,00	0,00	2.430,61
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	0,00	12.956,04
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 02.03.03.04.122.0012.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903944.0111000 - GERAL									
220	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	3.640,49	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: 28/07/2020 11:31:34
Sistema CECAM
(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4558	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOT VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E 1.00 UN ESGOT VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E		INEXIGÍVEL	0,00	725,78	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									
11	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	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		PREGÃO PRE50/2015	0,00	0,00	4.630,94
02.03.03.04.122.0012.2116.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.03.04.122.0012.2116.44905235.0111000 - GERAL									
4574	297532/2020	032.952.212/0001-65	15438 - JXR BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EX	1.00 UN VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - COMPUTADOR PARA AMBIENTE DE TRABALHO SFF (SMALL FORM FACTOR), DISCO RÍGIDO: MÍNIMO 480GB SSD SATA 3 6GB/S - LEITURA 500MB/S, MEMÓRIA MÍNIMA: 8GB (2X4GB) DDR4 SYNCH DRAM (2400-MHZ), PROCESSADOR: MÍNIMO E SIMILAR À INTEL CORE I5-8500 (3.0 GHZ ATÉ 4.1 GHZ), CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, 2.00 UN VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 1300.00 - MONITOR TECNOLOGIA LED MÍNIMO 21 POLEGADAS VISUALIZÁVEIS, CAPACIDADE DE AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO E GIRO, SUPORTE A RESOLUÇÃO DE 1920X1080, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO		PREGÃO ELE11/2020	6.100,00	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 02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL									
4431	007/2020	009.358.717/0001-84	15314 - MVS CARTUCHOS LTDA - ME	4.00 PÇ VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 3000.00 - TONER HP 58X (CE258X), 4.00 PÇ VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 1680.00 - TONER HP78A (CE278A		DISPENSA D	0,00	4.680,00	0,00
02.03.04.04.124.0013.2117.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.04.04.124.0013.2117.33903999.0111000 - GERAL									
787	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E			PREGÃO PRE50/2015	0,00	0,00	9.321,28



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: 28/07/2020 11:31:34
Sistema CECAM
(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 TESOUREARIA					
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									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903999 - 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	0,00	5.937,11
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									
22	269198/2017	060.746.948/0001-12	12333 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 120000.00 VL. TOTAL 120000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.880/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADADO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ARUJ	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.410,90
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
4555	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 22.71 VL. TOTAL 22.71 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRIC	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22,71
4556	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 20.67 VL. TOTAL 20.67 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFON	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19,40
4559	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 1.05 VL. TOTAL 1.05 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOT	OUTROS/NÃO		1,05	1,05	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									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903099 - 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		DISPENSA D		0,00	0,00	16.950,00



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: 28/07/2020 11:31:34
Sistema CECAM
(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				30.00 RL VL. UNIT. 565.00 VL. TOTAL 16950.00 - FIO CABO MULTIPLEXADO ALUMINIO 3 X 16,00 MM C/100MT					
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL									
873	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	1.00 UN ELÉTRIC VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM ENERGIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	330,34
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
90	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.00 MÉS 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	0,00	6.605,04
3803	301933/2020	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 27800.00 VL. TOTAL 27800.00 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO (15,00 X 2,00M) 3" FIO 3MM FIO 12 REVESTIDO EM PVC AZUL FIXADOS COM DE TUBOS 2" DE SUSTENTAÇÃO COM PINTURA COR AZUL DEL REY SOBRE O MURO; FECHAMENTO DE COMPLEMENTO NAS LATERAIS DO PORTÃO DE SAÍDA (AMBOS 2,00X0,70M), FECHAMENTO DA DIVISA DA MATA COM ALAMBRADO DE 3" FIO 12 REVESTIDO EM PVC AZUL (40,00 X 2,00M) COM TUBOS DE SUSTENTAÇÃO DE 2", CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PORTÃO SOCIAL 0,90X2,00M E 01 PORTÃO 2 FOLHAS 3,80X2,20M EM TUBO GALVANIZADO 2" PINTADO, 01 PORTÃO DE ENTRADA DE VEICULO E CAMINHÕES 5,20X2,00M E 01 PORTÃO SOCIAL DE 1,50X2,00M EM ALAMBRADO C/ TUBO GALVANIZADO 2", INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO 3" NA LATERAL DA MATA (3,00X2,00M) COM TUBOS GALVANIZADOS 2" PARA SUSTENTAÇÃO	DISPENSA D		0,00	27.800,00	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	0,00	1.306,16



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: 28/07/2020 11:31:34
Sistema CECAM
(Página: 7 / 20)

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					
02.04.04 - 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	0,00	90.829,45
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	0,00	65.542,32
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903016.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
4561	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	30.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 234.00 - MOUSE USB ÓPTICO PRETO 03 BOTÕES E SCROLL, 30.00 UN VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 585.00 - TECLADO USB PRETO MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT	PREGÃO ELE49/2019		819,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2129.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903999.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
4577	302714/2020	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30		DISPENSA D		30.100,00	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: 28/07/2020 11:31:34
Sistema CECAM
(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 30100.00 VL. TOTAL 30100.00 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA TOLDO TIPO TUNEL MED. 28,00 X 3,00 MTS EM LONA C/ ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS GALVANIZADOS COM PINTURA E ACABAMENTO EM ALUMINI					
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	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	PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	116.096,28
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	0,00	26.700,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
685	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRIC	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	12,19
4507	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - ENERGIA ELÉTRIC	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.129,87
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4449	147/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D		0,00	998,99	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: 28/07/2020 11:31:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 95.73 VL. TOTAL 95.73 - FILTRO DE ÓLEO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 117.65 VL. TOTAL 117.65 - ELEMENTO FILTRO AR, 1.00 PÇ VL. UNIT. 272.25 VL. TOTAL 272.25 - FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 199.97 VL. TOTAL 199.97 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 7.00 LT VL. UNIT. 44.77 VL. TOTAL 313.39 - ÓLEO DO MOTO					
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	0,00	138.077,07
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
3627	301426/2020	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	7.00 MÊS VL. UNIT. 100000.00 VL. TOTAL 700000.00 - ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 - PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - TOTAL: 12 MESE	OUTROS/NÃO		0,00	167.360,06	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	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	0,00	2.794,44
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		DISPENSA D		0,00	0,00	855,00



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: 28/07/2020 11:31:34
Sistema CECAM
(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4267	025/2020	030.082.785/0001-50	15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME	100.00 UN VL. UNIT. 8.55 VL. TOTAL 855.00 - ÁLCOOL GEL 70 450G BACTERICID 300.00 UN VL. UNIT. 1.99 VL. TOTAL 597.00 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TNT 3 CAMADAS C/ ELÁSTIC	DISPENSAS D		0,00	0,00	597,00
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	DISPENSAS D		0,00	0,00	2.030,00
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	DISPENSAS D		0,00	0,00	295,00
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	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	PREGÃO PRE50/2015		0,00	0,00	1.306,16
94	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	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	0,00	25.658,04
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 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4578	302514/2020	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT		DISPENSAS D		13.600,00	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: 28/07/2020 11:31:34
Sistema CECAM
(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2000.00 M³ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13600.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ABASTECIMENTO DE GÁS MEDICINA					
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		0,00	0,00	1.417,23
02.06.02.10.301.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4579	302514/2020	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	240.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 4800.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 10 M³, 48.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 960.00 - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE 8 M	DISPENSA D		5.760,00	0,00	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	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 TERAPÉUTICA PARA O PACIENTE MATEUS SOUZA LOPES FRAZÃO, 20 ANOS, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENI	DISPENSA D		0,00	0,00	5.400,00
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	0,00	960,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.06.02.10.301.0038.2156.33903025.0530030 - FNS - PMAQ									
4566	572/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	2.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - BORRACHA DO SUCTOR GNATUS, 2.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - FILTRO MEIO DA MANGUEIRA RÍGID	DISPENSA D		220,00	0,00	0,00
4568	576/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE		DISPENSA D		210,00	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: 28/07/2020 11:31:34
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 210.00 - ESPIGÃO FIXO M 1/4 X 1/					
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903025.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4567	575/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	1.00 UN VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - CAPACITOR PARTIDA 35UF/450V-220V FIX.PARAF.MA	DISPENSA D		320,00	0,00	0,00
4569	577/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	1.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - SC BICO REGULAGEM SPRAY SERINGA, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - BOTÃO COMPLETO SERING	DISPENSA D		220,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4565	571/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	1.00 UN VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSO	DISPENSA D		170,00	0,00	0,00
4570	578/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	1.00 UN VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNI	DISPENSA D		170,00	0,00	0,00
4571	581/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	1.00 UN VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - VISITA TÉCNIC	DISPENSA D		170,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903007 - 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 ESPESSADO P/ LACTANTES COM REGURGITAÇÃO E/OU REFLUXO GASTROESOFÁGICO (APTAMIL A.R) 800	DISPENSA D		0,00	0,00	2.003,20
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4564	568/2020	010.862.824/0001-24	15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD	120.00 CP VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 778.80 - CODEINA 30G, CLORPROMAZINA 25MG, NAPROXENO 500MG, DEFLAZACORT 5MG, FAMOTIDINA 40M	DISPENSA D		778,80	0,00	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		DISPENSA D		0,00	0,00	1.934,80



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

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

Usuário: marcio
 Data: 28/07/2020 11:31:34
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3273	377/2020	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 1980.00 VL. TOTAL 1980.00 - SERVIÇO DE TROCA DE REPARO E VALVULA DESLIGAMENT	DISPENSA D		0,00	1.980,00	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		0,00	3.025,00	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	0,00	1.306,16
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	0,00	11.431,80
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									
2494	300791/2020	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.000,00



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: 28/07/2020 11:31:34
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 MÊS VL. UNIT. 80000.00 VL. TOTAL 80000.00 - 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					
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	0,00	1.600,00
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	0,00	3.516,00
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	0,00	5.332,80
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									
226	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOT VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	3.876,74	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3572	301125/2020	015.391.505/0001-00	15444 - DI COSTA POLTRONAS IND E COM DE MOV	50.00 UN VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 11500.00 - POLTRONA ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA EM P.U, CHASSIS INTERNO EM MADEIRA COMPENSADO ANATOMICO DE ESPALDAR MÉDIO, ESTRUTURA TUBULAR FIXA TIPO PÉ BRAÇO EM AÇO CARBONO C/ PINTURA TEXTURIZADA EPÓXI PRETO, REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL COM PRET	DISPENSA D		0,00	11.500,00	0,00
3682	301832/2020	002.820.237/0001-44	10427 - POTENCIAL PLAZA COMERCIAL LTDA - ME	5.00 CJ VL. UNIT. 2490.00 VL. TOTAL 12450.00 - MESA P/ REFEITÓRIO 10 LUGARES, TAMPO EM MDF 25MM 2,75 X 0,80 X 0,75M, BANCOS INDIVIDUAIS, C/ ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO 1,20MM, PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO ELETROSTATIC	DISPENSA D		0,00	12.450,00	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		PREGÃO ELE49/2018		0,00	0,00	3.433,44



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: 28/07/2020 11:31:34

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.07.02.08.244.0045.2175.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.07.02.08.244.0045.2175.44905242.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
3667	301565/2020	002.820.237/0001-44	10427 - POTENCIAL PLAZA COMERCIAL LTDA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 797.00 VL. TOTAL 7970.00 - ARQUIVO DE AÇO CHAPA 24 C/ 04 GAVETAS DESLIZANTES C/ TRILHOS TELESCÓPICOS MED 1330X460X490MM COR CINZA CLAR	DISPENSA D		0,00	0,00	7.970,00
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									
4414	167/2020	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	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	0,00	689,64
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									
4415	167/2020	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	24.00 UN VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 238.80 - INSETICIDA AERO 380M	DISPENSA D		0,00	0,00	238,80
02.07.02.08.244.0045.2177.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903028.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4562	190/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	5.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 175.00 - RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, 1.00 UN VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - ABC, 3.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 126.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC, 6.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 330.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 6KG - BC, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 6KG - AB	DISPENSA D		820,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903028.0250010 - DRADS - PSE									
4563	189/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	9.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 378.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC, 8.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 280.00 - RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, 2.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 130.00 - RECARGA EXTINTOR CO2 6K	DISPENSA D		788,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
790	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA		PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	5.588,88



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: 28/07/2020 11:31:34

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				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					
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	0,00	1.016,16
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 02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
4575	142/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	1.00 PÇ VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 510.00 - BATERIA 100 A	DISPENSA D		510,00	0,00	0,00
4576	193/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - BOMBA D ÁGUA, 1,00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA, 1,00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - CORREIA DENTADA, 1,00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - ROLAMENTO TENSOR, 2,00 LT VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 49.00 - ADITIVO DO RADIADO	DISPENSA D		477,00	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									
17	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E		PREGÃO PRE50/2015		0,00	0,00	1.306,16



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: 28/07/2020 11:31:34

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

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	0,00	23.879,76
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4560	057/2020	009.355.516/0001-23	14970 - VISKOM COMUNICACAO VISUAL EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - GRAFISMO PORTA ESQUERD	DISPENSA D		220,00	0,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - 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	0,00	2.794,44
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	0,00	9.321,28



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: 28/07/2020 11:31:34
Sistema CECAM
(Página: 18 / 20)

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									
02.12.02 - 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	0,00	8.563,05
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL									
3676	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - ÁGUA E ESGOT	INEXIGÍVEL		0,00	5.343,09	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	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	PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	2.794,44
3814	301950/2020	074.362.286/0001-91	11405 - ALESSANDER GASPARELO ME	1.00 UN VL. UNIT. 29800.00 VL. TOTAL 29800.00 - SERVIÇO DE MONTAGEM 02 QUIOSQUES, SENDO 01 DE 12,00 X 8,00M E 01 DE 8,00 X 8,00M, C/ QUEDA DE 4 AGUAS, EM MADEIRA TRATADA E COBERTURA EM TELHAS CONCRET	DISPENSA D		0,00	29.800,00	0,00
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	0,00	25.200,00
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 ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL									



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: 28/07/2020 11:31:34
Sistema CECAM
(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	762,12
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	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	0,00	762,12
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									
156	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	54,41
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		PREGÃO PRE47/2018		0,00	0,00	8.891,40



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: 28/07/2020 11:31:34
Sistema CECAM
(Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							63.558,85	273.524,04	761.440,03
							-----	-----	-----
							63.558,85	273.524,04	761.440,03

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 27 de Julho de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO