



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: 25/09/2020 13:28:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Setembro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL									
5148	297725/2020	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	20.00 PCT VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 1500.00 - SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	6/2020	0,00	0,00	1.500,00
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 DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	6.096,96	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.000 - Segurança Pública									
02.01.06.06.181 - Policiamento									
02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904899.0111000 - GERAL									
5840	261682/2017	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	1.00 UN VL. UNIT. 44013.38 VL. TOTAL 44013.38 - CONVÊNIO GSSP/ATP 137/17- DELEGAÇÃO AO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI Nº 9.503, DE 23/09/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), ATRIBUI AO MUNICÍPIO - LEI Nº 2.986 DE 29/03/2018 - SETEMBRO/2020 - 01 COMANDANTE, 05 SARGENTOS E 61 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO Nº 31ºBPMM-303/3.1/20	OUTROS/NÃO		44.013,38	44.013,38	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		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: 25/09/2020 13:28:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 DEPENDENTES					
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 DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	13.210,08	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903958.0111000 - GERAL									
171	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	60,61
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									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903958.0111000 - GERAL									
172	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	58,37



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: 25/09/2020 13:28:35
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA					
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 02.03.05.04.122.0014.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.05.04.122.0014.2118.33903958.0111000 - GERAL									
173	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 TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	58,37
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 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
20	284810/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	12,00 MÉS VL. UNIT. 1873.31 VL. TOTAL 22479.72 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS - UNID. 01 - PAÇO MUNICIPAL, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 02 - OFICINA / TRÂNSITO, 12,00 MÉS VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 12000.00 - UNIDADE 03 - ALMOX E SECRET DE EDUCAÇÃO / CULTURA, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 04 - SAÚDE, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 05 - SECRETARIA ESPORTE / CULTURA, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 07 - CRAS CENTRO / JUNTA MILITAR, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 08 - CRAS BARRETO / REGIONAL, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 09 - UBS MIRANTE, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 10 - UBS EMÍLIA, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 11 - UBS BARRETO, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 12 - UBS JARDIM REAL, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 13 - CS II (CENTRO/SAÚDE/CMDC), 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 14 - HOSPITAL MATERNIDADE / UPA CENTRO, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 15 - UPA BARRETO / CCCA BARRETO, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 16 - UBS NOVA ARUJÁ, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 17 - UBS RINCÃO / CEO, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 18 - UBS VILA PILAR, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 19 - CAPS II, 12,00 MÉS VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 12000.00 - UNIDADE 20 - SEC SEG PÚBLICA / GUARDA MUNICIPAL, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 21 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE	PREGÃO PRE19/2019	0,00	2.955,43	0,00	
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 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
5841	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		1,58	1,58	1,58



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: 25/09/2020 13:28:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1.58 VL. TOTAL 1.58 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
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 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 DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	6.351,00	0,00
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 02.04.04.12.365.0021.2126 - 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 DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	65.542,32	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAC 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
4899	298183/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI		PREGÃO ELE14/2020		0,00	0,00	7.668,72



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: 25/09/2020 13:28:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				580.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 1334.00 - AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 330.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 1316.70 - FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 2000.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5000.00 - ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 408.00 UN VL. UNIT. 2.34 VL. TOTAL 954.72 - MILHO EM CONSERVA LATA , CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 400.00 KG VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 380.00 - SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
4902	298183/2020	030.084.600/0001-46	15475 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	250.00 KG VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 1825.00 - BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 250.00 KG VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL 1837.50 - BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 550.00 UN VL. UNIT. 10.98 VL. TOTAL 6039.00 - EXTRATO DE TOMATE 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 700.00 FR VL. UNIT. 3.91 VL. TOTAL 2737.00 - ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		0,00	0,00	6.399,50
02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
4903	298183/2020	030.084.600/0001-46	15475 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	300.00 KG VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 2190.00 - BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 300.00 KG VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL 2205.00 - BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 700.00 UN VL. UNIT. 10.98 VL. TOTAL 7686.00 - EXTRATO DE TOMATE 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 900.00 FR VL. UNIT. 3.91 VL. TOTAL 3519.00 - ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		0,00	0,00	7.914,00
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	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 DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	116.604,28	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2133 - REC FNDE PNAE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2133.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.361.0025.2133.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
4904	298183/2020	030.084.600/0001-46	15475 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI		PREGÃO ELE14/2020		0,00	0,00	15.976,50



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: 25/09/2020 13:28:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				450.00 KG VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 3285.00 - BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 450.00 KG VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL 3307.50 - BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 1950.00 UN VL. UNIT. 10.98 VL. TOTAL 21411.00 - EXTRATO DE TOMATE 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 2400.00 FR VL. UNIT. 3.91 VL. TOTAL 9384.00 - ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903912.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
43	264845/2017	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	9.00 MÊS VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 34200.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.851/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, 9.00 MÊS VL. UNIT. 1890.00 VL. TOTAL 17010.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA	PREGÃO ELE53/2017		0,00	0,00	5.690,00
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 DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	3.048,48	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 02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL									
179	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	309,11	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: 25/09/2020 13:28:35
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
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 DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	26.928,24	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 02.06.01.04.122.0036.2146.44905208.0111000 - GERAL									
3888	302058/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	1.00 UN VL. UNIT. 2980.00 VL. TOTAL 2980.00 - MALETA EQUIPO PORTÁTIL, CONTENDO 01 SUGADOR SALIVA, 01 SERINGA TRÍPLICE, 02 SAIDAS ALTA ROTAÇÃO, 01 SAÍDA BAIXA ROTAÇÃO, 01 RESERVATÓRIO ÁGUA, 01 PEDAL DE AÇIONAMENTO E 01 MANGUEIRA COMPRESSOR, 1.00 UN VL. UNIT. 1180.00 VL. TOTAL 1180.00 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PORTÁTIL ISENTO DE ÓLEO, CAPAC. MIN. 21 LTS, 127/220V, 1.00 UN VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - CANETA ALTA ROTAÇÃO ULTRASSOM PNEUMÁTICO, 1.00 UN VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - JATO BICARBONATO P/ SAÍDA DE ALTA	DISPENSA D		0,00	0,00	5.140,00
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 02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3089	301290/2020	022.457.101/0001-29	13613 - CUIDAR & SAUDE GEAD FONOAUDIOLOGI	120.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 15600.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAEA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JULIO DO PRADO DE JESUS DE 64 ANOS COM DISFAGIA NEUROGENICA SEVERA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 2082392-65.2020.8.26.0000, SENDO 5 SESSÕES POR SEMANA	DISPENSA D		0,00	0,00	2.860,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5053	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	686,49	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: 25/09/2020 13:28:35
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA									
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA 02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
3191	285493/2019	007.118.264/0001-93	15226 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MEDI	15000.00 CP VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 3585.00 - ANLODIPINO 5MG, 50000.00 CP VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 14500.00 - CEFALEXINA 500 MG, 1200.00 FR VL. UNIT. 6.85 VL. TOTAL 8220.00 - CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML, 6720.00 CP VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 1451.52 - NITROFURANTOINA 100MG	PREGÃO ELE77/2019		0,00	0,00	27.756,52
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
3555	285492/2019	025.463.374/0001-74	15237 - MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	24.00 PCT VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 120.00 - ESPÁTULA DE AYRES PCT C/ 100 UNDS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		0,00	0,00	120,00
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									
95	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.00 MÊS 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 DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	11.177,76	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
181	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	687,91	687,91



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

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

Usuário: marcio
 Data: 25/09/2020 13:28:35
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA									
02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904899.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5839	304144/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	1.00 UN VL. UNIT. 2850.00 VL. TOTAL 2850.00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2020 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO		2.850,00	0,00	0,00
5842	304213/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	1.00 UN VL. UNIT. 299199.00 VL. TOTAL 299199.00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2020 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO		299.199,00	0,00	0,00
5843	304214/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	1.00 UN VL. UNIT. 41225.00 VL. TOTAL 41225.00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2020 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO		41.225,00	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	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 DEPENDENTES	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									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903958.0111000 - GERAL									
182	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	65,21



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: 25/09/2020 13:28:35
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA									
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 DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	1.270,20	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									
97	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	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 DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	23.625,72	0,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.000 - Urbanismo 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.10.03.15.452.0053.2197.33903912.0111000 - GERAL									
4421	286229/2019	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	320.00 HS VL. UNIT. 102.00 VL. TOTAL 32640.00 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO/TRAÇADO 6X4 CAPAC.MINIMA 10 M3., INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR, 320.00 HS VL. UNIT. 62.60 VL. TOTAL 20032.00 - LOCAÇÃO DE RETROSCAVADEIRA CAPACIDADE DA CAÇAMBA FRONTAL MINIMA DE 0,76M³, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR	PREGÃO ELE41/2019		0,00	0,00	52.672,00
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									



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: 25/09/2020 13:28:35

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
185	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 TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	117,54	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 DEPENDENTES		PREGÃO PRE47/2018	0,00	3.048,48	0,00
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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - 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 ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	109,27	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.12.02.27.812.0062.2208.33903958.0111000 - GERAL									
5088	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 TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	812,62	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 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: 25/09/2020 13:28:35
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 14)

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 DEPENDENTES					
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 02.13.01.04.122.0065.2210.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.13.01.04.122.0065.2210.33903958.0111000 - GERAL									
187	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1,00 UN VL. UNIT. 4000,00 VL. TOTAL 4000,00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	58,66	0,00
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 DEPENDENTES	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 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: 25/09/2020 13:28:35

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				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 DEPENDENTES					
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 TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	71,45	143,66
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01.04.000 - Administração 02.16.01.04.122 - Administração Geral 02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01.04.122.0089.2238.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.01.04.122.0089.2238.33903999.0111000 - GERAL									
104	269985/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA	9.00 MÊS VL. UNIT. 254.04 VL. TOTAL 2286.36 - 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 DEPENDENTES	PREGÃO PRE47/2018		0,00	254,04	0,00
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	11.177,76	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: 25/09/2020 13:28:35
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

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 DEPENDENTES					
SUBTOTAL							----- 387.288,96	----- 348.828,44	----- 134.772,95
TOTAL							----- 387.288,96	----- 348.828,44	----- 134.772,95

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 24 de Setembro de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO