



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

Data: 24/05/2017 17:08:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Maio de 2017									
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL									
495	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	44,95
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
21	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	11.660,70
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									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903200.0311000 - GERAL									
3307	035/2017	011.460.559/0001-10	13814 - MEGA APOIO IND E COM DE MOVEIS - EIRE	, COBERTOR CASAL DUPLA FACE C/ ACABAMENTO EM DEBRUM 1,80X2,10 COMPOSIÇÃO 75% POLIESTER - 10% ACRILICO - 10% ALGODÃO - 3% VISCOSE 6 3% POLIAMIDA - CORES VARIADAS	DISPENSA D	/0	7.800,00	0,00	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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
208	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	67,99



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

Data: 24/05/2017 17:08:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE									
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099.0111000 - GERAL									
3251	0/0	139.172.228-09	3197 - SANDRA DO CARMO SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	300,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL									
3252	0/0	139.172.228-09	3197 - SANDRA DO CARMO SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL									
43	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - PONTO CONCENTRADOR - LP 4655-2140, UNIDADE 2 - OFICINA - LP 4655-0357, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - LP 4654 -1168, UNIDADE 4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE - LP 4655-0165, UNIDADE 5 - TRÂNSITO - LP 4655-0392, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - LP 4655-0188, UNIDADE 7 - ATENDIMENTO PMA - BARRETO - LP 4679-2020, UNIDADE 8 - CRAS BARRETO - REGIONAL - LP 4655-0373, UNIDADE 9 - REGIONAL JARDIM EMÍLIA - LP 4654-1164	PREGÃO PRE86/2013		0,00	0,00	19.079,97
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
2522	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10,00



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

Data: 24/05/2017 17:08:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
3289	262955/2017	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE12030830.000	OUTROS/NÃO	/0	231,65	231,65	0,00
3290	262215/2017	287.995.438-00	14384 - CATIA TOLEDO DE ANDRADE	, RESTITUIÇÃO DA 16ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO11050714.000	OUTROS/NÃO	/0	177,36	177,36	0,00
3291	261679/2017	108.743.168-98	14385 - KATIA PINA DE CARVALHO	, RESTITUIÇÃO DA 4ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE11141525.000	OUTROS/NÃO	/0	134,64	134,64	0,00
3292	261237/2017	765.237.560-68	14386 - VILMAR ANTONIO POSSENTI	, RESTITUIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO11110732.000	OUTROS/NÃO	/0	466,94	466,94	0,00
3293	257919/2016	317.680.108-46	14045 - ANDREA NICOLAU PASCHOAL LA FERRER	, RESTITUIÇÃO DA 8ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO12040863.000	OUTROS/NÃO	/0	160,00	160,00	0,00
3294	179357/2010	944.872.608-25	14387 - VALDOMIRO TOBIAS	, RESTITUIÇÃO DA 8ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010 DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO11121923.000, RESTITUIÇÃO DA 8ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2010, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO11121924.000	OUTROS/NÃO	/0	141,12	141,12	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1187	063/2017	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	, ARDÓSIA 40X40	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	799,50
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
47	226635/2014	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.199,84
48	226635/2014	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.199,83
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2525	259092/2017	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	142,65



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

Data: 24/05/2017 17:08:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
2672	106/2017	008.451.342/0001-30	9777 - CONSER-TEC COM. E MANUT. DE EQUIP. I	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL 4 PORTAS, INCLUINDO DESMONTAGEM PARCIAL, TROCA DE 01 UNIDADE COMPLETA DE 1/3 , SOLDA, TROCA DO FILTRO, TERMOSTATO, APLICAÇÃO DE CARGA DE GÁS, REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA, MONTAGEM E TESTES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.390,00
3193	124/2017	065.666.018/0001-72	8357 - MG V COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA, 02 ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	103,00
3194	125/2017	065.666.018/0001-72	8357 - MG V COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONSERTO EM PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, PINO CENTRAL, SELO DE SEGURANÇA , 02 ALÇAS DO CORPO, 02 ALÇAS DA TAMPA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	154,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0035.2145.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.07.12.365.0035.2145.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3288	263419/2017	408.876.378-50	11976 - FERNANDA CRISTINA FERREIRA SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 128,89 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 92,40	OUTROS/NÃO	/0	4.114,81	4.114,81	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903039.0111000 - GERAL									
2384	013/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	255,00
02.05.02.13.392.0037.2147.44905226 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.44905226.0111000 - GERAL									
2549	022/2017	013.999.243/0001-27	13425 - SO PIANOS COMERCIO E IMP DE INST MUS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	980,00



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

Data: 24/05/2017 17:08:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VIOLÃO CLASSICO, AMPLIFICADOR 20									
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
3070	261666/2017	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 307 - PLACAS: DBS -4055 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A2-879279-8 - CONDUTOR: VALDIR MANOEL DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2597	242/2017	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, COLAGENASE + CLORANFENICOL 30GR, CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	593,90
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3308	304/2017	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	, SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML P/ INSULINA 100 UI - 30G X 5/16 8 X 0,30	DISPENSA D	/0	5.475,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3060	272/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, RETIFICAÇÃO DO CABEÇOTE, ÓLEO SINTÉTICO MOTOR, CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CANO D'ÁGUA, RETENTOR DO COMANDO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	621,30
02.06.02.10.301.0041.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3144	263/2017	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GÁS COMERCIAL LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	276,00



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

Data: 24/05/2017 17:08:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2374	223/2017	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	. INSULINA DETEMIR 100U/ML CANETA APLICADORA DESCARTAVEL 3ML, INSULINA DEGLUDECA CANETA APLICADORA 3ML 100U/ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	825,98
02.06.02.10.301.0041.2150.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903941.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3159	294/2017	067.288.829/0001-02	14365 - RESTAURANTE CEBOLINHA ARUJA LTDA	. REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, EMBALADA EM ISOPOR, ACOMPANHADA DE SUCO DE REFRIGERANTE LATA 350ML SABORES DIVERSOS, TALHERES E GUARDANAPOS INDIVIDUAIS E DESCARTÁVEIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	810,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2486	257403/2016	018.483.943/0001-88	14194 - CLINICA TERAPEUTICA VIVER A VIDA LTD	. ATENDIMENTO AO PROCESSO DIGITAL Nº 1001928 -72.2016.8.26.0045 PARA INTERNAÇÃO COMPULSORIA DO PACIENTE EDSON DE SOUZA NASCIMENTO, 34 ANOS, DEPENDENTE QUÍMICO, ANTES DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.810/2017 - PERÍODO DE 05/11/2016 A 28/02/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.728,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
3203	298/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. CADEADO 40 MM LATONADO, ARAME RECOZIDO TORCIDO, TUBO P/ DESCARGA PONTA AZUL, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO, ENGATE TRANÇADO PRESSÃO 40CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	115,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
3299	261019/2017	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	. ATADURA DE CREPE 13F 06CMX1,8M PCT C/ 12 UN, ATADURA DE CREPE 13 F 08CMX1,8M PCT C/ 12 UN, ATADURA DE CREPE 13F 10CMX1,8M PCT C/ 12 U N, ATADURA DE CREPE 13F 12CMX1,8M PCT C/ 12 UN, ATADURA DE CREPE 13F 15CMX1,8M PCT C/ 12 UN, ATADURA DE CREPE 13F 20CMX1,8M PCT C/ 12 U N, FITA CREPE ADESIVA 16CMX50M, LENÇOL DESCARTÁVEL P/ MACA 50X70, PAPEL PA RA ECG 216MMX30M DIAMETRO MÁXIMO 50MM, TESTE DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS SENSIBILIDADE 25UI/ML CX C/ 50, SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250 ML	PREGÃO ELE14/2017		22.861,60	0,00	0,00
3300	261019/2017	003.434.334/0001-61	14377 - MEDIMPORT COMERCIO DE PRODUTOS HO	. ATADURA RAYON 7,5CMX5M	PREGÃO ELE14/2017		10.614,00	0,00	0,00
3301	261019/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME		PREGÃO ELE14/2017		3.600,00	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

Data: 24/05/2017 17:08:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3302	261019/2017	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11, LÂMINA DE AÇO INOX, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15, LÂMINA DE AÇO INOX, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 21, LÂMINA DE AÇO INOX, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 22, LÂMINA DE AÇO INOX, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 23, LÂMINA DE AÇO INOX						
				, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 12, LÂMINA DE AÇO INOX, COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 7L, GEL PARA E.C.G. FRASCO COM 100 GRAMAS	AL	PREGÃO ELE14/2017	1.936,08	0,00	0,00	
3303	261019/2017	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT CIR	, ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO M, ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL, TAMANHO P, ESCOVA GINECOLÓGICA EM NYLON ESTÉRIL, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5 EM LÁTEX NATURAL		PREGÃO ELE14/2017	3.627,00	0,00	0,00	
3304	261019/2017	005.847.630/0001-10	10236 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	, COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTÉRIL 5 DOBRAS E 8 CAMADAS, GAZE TIPO QUEIJO 91X91 FIOS, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 EM LÁTEX NATURAL, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 EM LÁTEX NATURAL, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 EM LÁTEX NATURAL, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 EM LÁTEX NATURAL		PREGÃO ELE14/2017	15.243,50	0,00	0,00	
3305	261019/2017	022.768.258/0001-75	14378 - ANOMAR FRANCISCO DE SOUZA - ME	, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 9,0 EM LÁTEX NATURAL, LUVA P/ PROCEDIMENTO PP C/100 UNID, LUVA P/ PROCEDIMENTO G C/100 UNID, LUVA P/ PROCEDIMENTO M C/100 UNID, LUVA P/ PROCEDIMENTO P C/100 UNID	ENTO	PREGÃO ELE14/2017	11.958,00	0,00	0,00	
3306	261019/2017	057.532.343/0001-14	10439 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	, ÓLEO DE GIRASSOL 100ML		PREGÃO ELE14/2017	3.980,00	0,00	0,00	
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE										
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE										
02.06.02.10.301.0170.2246.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.06.02.10.301.0170.2246.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE										
266	030/2017	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	, LAUDO DE INSALUBRIDADE PARA A FUNÇÃO DE FARMACÉUTICA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica										
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS										
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS										
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS										
3061	282/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	247,00
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										
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL										
02.07.01.04.122.0046.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.07.01.04.122.0046.2171.33903099.0111000 - GERAL										
3297	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS										
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS										
02.10.01.04.000 - Administração										
02.10.01.04.122 - Administração Geral										
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS										
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS										
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL										
3189	259559/2017	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,13



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

Data: 24/05/2017 17:08:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.000 - Urbanismo 02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.452.0068.2198.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.10.06.15.452.0068.2198.33903028.0111000 - GERAL										
3298	221/2017	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	. BOTINA EM COURO PRETA C/ ELASTICO CANO CURTO S/ BICO AÇO e SOLAD DE BORRACHA	0	DISPENSA D	/0	960,00	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.000 - Administração 02.10.07.04.122 - Administração Geral 02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL										
2995	029/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, PONTEIRA DA HOMOCINÉTICA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.160,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.000 - Administração 02.10.08.04.122 - Administração Geral 02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.122.0071.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.08.04.122.0071.2203.33903024.0111000 - GERAL										
3309	200/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. VÁLVULA P/ TANQUE PVC BRANCO, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL BRANCO, PARAFUSO LAVATORIO CART 02 10MM, TESOURA P/ PODA 8"		DISPENSA D	/0	44,50	0,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.12.01.04.122.0073.2205.33903099.0111000 - GERAL										
1499	0/0	253.500.088-11	10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA			OUTROS/NÃO	/0	-100,00	-100,00	-100,00



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

Data: 24/05/2017 17:08:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903958.0111000 - GERAL									
232	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	123,85
SUBTOTAL							94.426,20	13.054,52	52.918,72
TOTAL							94.426,20	13.054,52	52.918,72

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 23 de Maio de 2017

 JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO