



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: 15/08/2018 10:34:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Agosto de 2018									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2102 - 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									
22	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 - TOTAL: R\$ 1.800.000,00	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	9.121,60
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									
5477	082/2018	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, CHÁ MATE GRANEL 250GR	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	88,50
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL									
5036	079/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, COXIM DO CAMBIO, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, PASTILHA DE FREIO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	370,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903919.0111000 - GERAL									
5037	080/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	320,00
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.02.01.04.122.0008.2112.31909416.0111000 - GERAL									
2387	266900/2017	051.858.598-06	14724 - LAURA POSSI GALINDO BUCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.200,63	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

Data: 15/08/2018 10:34:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 89.972,52 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 13,32 / INSS R\$ 22,26 / SINDICATO 1 - 5% R\$ 70,52 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 205,87 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.249,85					
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL									
182	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	199,10
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									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.44905235.0111000 - GERAL									
4234	271639/2018	010.513.136/0001-59	11012 - MWV WEB SITE COM. DE PROD. ELETRO	. SERVIDOR HPE SMART BUY PROLIANT DL380 GEN10, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2018		0,00	0,00	23.850,00
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.03.04.122.0012.2116.44905242.0111000 - GERAL									
4962	015/2018	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	. MÓDULO DE ESTANTE ABERTA DESMONTÁVEL EM AÇO, SISTEMA DE PARAFUSOS, MEDINDO 925 X 420 X 2000MM (LXPXA), COM 05 BANDEJAS PAR CARGA DE 80KGS CADA, ACOMPANHA SAPATAS, COLUNA BITOLA #14 COM ESPESSURA 1,9M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.320,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903017.0111000 - GERAL									
4233	271639/2018	010.513.136/0001-59	11012 - MWV WEB SITE COM. DE PROD. ELETRO		PREGÃO ELE24/2018		0,00	0,00	22.750,00



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

Data: 15/08/2018 10:34:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
44	269198/2017	060.746.948/0001-12	12333 - BANCO BRADESCO S.A.	, HP MSA 1.8TB 12G SAS 10K 2.5IN 512E HDD PARTNUMBER J9F49A					
, COBRANÇA DE TARIFAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS, CONFORME DECRETO Nº 6.854, DE 31/10/2017 - TOTAL: R\$ 130.000,00									
					INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.639,15
02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909302.0111000 - GERAL									
5686	268351/2017	250.954.938-37	14872 - DIVINA DO NASCIMENTO CIRINO	, RESTITUIÇÃO DA 8ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 , POR MONTAGEM ERRÔNEA DO CARNÊ, ONDE A ÚLTIMA PARCELA NÃO É DO MESMO IMÓVEL - INSCRIÇÃO NO11080235.000					
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64,05
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.01.04.122.0018.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.01.04.122.0018.2121.33504300.0111000 - GERAL									
46	268005/2017	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	, PARCERIA PARA AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO E TÉCNICO					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.500,00
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									
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
4307	255842/2016	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS						
					PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	10.784,00



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

Data: 15/08/2018 10:34:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4313	255842/2016	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	. ARROZ AGULHINA TIPO I 5KG CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 873/2017. BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER 200g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 873/2017 . FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C / FERRO, ISENTA DE SACAROSE, P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA 400G CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 880/2017, FORMULA INFANTIL P/ LACTENTES A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA EM PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO 400G CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 880/2017	PREGÃO PRE	1/2017	0,00	0,00	2.880,00
5481	173/2018	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	. PÃO FRANCÊS 50G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.04.12.365.0022.2129.33903999.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
5064	377/2018	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	. SERVIÇO DE REFORMA EM TOLDO CORTINA INCLUINDO TROCA DE 16,00M2 LONA e MOLAS DE AÇO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.900,00
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 02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3264	267327/2017	881.883.968-34	14764 - CONCEICAO APARECIDA DE CAMPOS	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 12,53 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 109,26	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.559,45	0,00
3265	268295/2017	953.343.358-20	14765 - ANTONIO ROMUALDO GARCIA FILHO	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 2.706,54 / INSS R\$ 13,38 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 106,78	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.625,29	0,00
3266	268739/2017	174.613.138-19	12351 - VALQUIRIA MASSEI DAMASCENO	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 9,14 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 100,66	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.220,94	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.04.05.12.361.0024.2132.44905299.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5774	437/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	. TELEFONE 6.0 S/ FIO DIGITAL	DISPENSA D	/0	185,20	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4768	270502/2018	006.058.311/0001-98	14712 - GR1 COM VAREJISTA DE PRODS LTDA-EP		PREGÃO ELE	11/2018	0,00	0,00	1.890,00



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: 15/08/2018 10:34:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SABONETEIRA DE RESERVATORIO RECARREGAVEL P/ SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5528	174/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 20,8 LITROS, INCLUINDO TROCA DO PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	94,00
5529	175/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, ALÇA DA TAMPA, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, ALÇA DA TAMPA, 02 ALÇAS DO CORPO, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
5530	176/2018	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	10,00
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									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.02.13.392.0032.2143.44905235.0111000 - GERAL									
4226	271639/2018	011.972.582/0001-94	12648 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS L	, IMPRESSORA À LASER MONOCROMÁTICA 19PPM RES.MIN. 600X600dpi, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2018		0,00	0,00	500,00
4227	271639/2018	011.972.582/0001-94	12648 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS L	, IMPRESSORA À LASER MONOCROMÁTICA 19PPM RES.MIN. 600X600dpi, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2018		0,00	0,00	2.000,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
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									
5758	539/2018	023.743.576/0001-44	14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA	, UTROGESTAN 200MG - CAIXA COM 14 CAPSULAS	DISPENSA D	/0	446,40	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
824	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS		DISPENSA D		0,00	0,00	11.000,00



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

Data: 15/08/2018 10:34:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
825	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL: 12 MESES . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	11.000,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5580	260234/2017	081.024.911-16	14286 - ELEONORA MARTINEZ MARTIN	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.367,43
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.2221 - REC FNS - INCREMENTO PAB 02.06.02.10.301.0038.2221.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.06.02.10.301.0038.2221.33903022.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5773	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COM DE DESCART E PROD	. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		542,88	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2221.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0038.2221.33903036.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5759	264607/2017	048.791.685/0001-68	4315 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A	. ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5MT, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		469,44	0,00	0,00
5760	264607/2017	012.069.550/0001-46	14614 - TOTAL HEALTH DIST DE MATS P/ USO MEDI	. ESCOVA GINECOLÓGICA EM NYLON ESTÉRIL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ÁGUA DESTILADA / ÁGUA DEIONIZADA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, FITA CIRÚRGICA TIPO MICROPORE 50MM X 10M, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5M, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LUVA PLÁSTICA MULTI-USO/LUVA DE TOQUE - PCT C/ 100 UNIDADES, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		1.974,08	0,00	0,00
5761	264607/2017	013.085.369/0001-96	14597 - CAPROMED FARMACEUTICA LTDA - ME	. COLETOR MATERIAL PERFUO CORTANTE EM PAPELÃO 07 LTS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		2.340,00	0,00	0,00
5762	264607/2017	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	. AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA TAM 30 X 8, CX C/ 100 UNID CONFOR ME MEMORIAL DESCRITIVO, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 EM LÁTEX NATURA L, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		163,00	0,00	0,00
5763	264607/2017	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	. BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 20 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 21 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 24 LÂMINA DE AÇO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, KIT COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAM MÉDIO LONGO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, KIT COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAM PEQUENO LONGO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		2.510,00	0,00	0,00
5764	264607/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. COLETOR DE MATERIAL PERFUO CORTANTE EM PAPELÃO 13 LTS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL P/ MACA 50X70 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		3.210,00	0,00	0,00
5765	264607/2017	047.869.078/0004-53	9837 - DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LT		PREGÃO ELE38/2017		4.950,00	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

Data: 15/08/2018 10:34:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5766	264607/2017	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	. COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL EM FIBRAS 100% ALGODÃO 5 DOBRAS 11 FIOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO					
				. ÓCULOS DE PROTEÇÃO USO HOSPITALAR CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PAPEL PARA ECG 216MMX30M CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, HIPOCLORITO DE SÓDIO 0,5% 1,0 LITRO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, GEL CONDUTO R P/ ECG ULTRASSON C/ PH NEUTRO FRASCO 300GR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		1.456,08	0,00	0,00
5767	264607/2017	005.847.630/0001-10	10236 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	. LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM P CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO , LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM PP C/100 UNID, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM G CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM M CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		12.160,00	0,00	0,00
5768	264607/2017	000.802.002/0001-02	14613 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP LTD	. LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 EM LÁTEX NATURAL, CONFORME MEMORIA L DESCRITIVO, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 EM LÁTEX NATURAL CONFORM E MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		194,00	0,00	0,00
5769	264607/2017	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	. ÓLEO DE GIRASSOL LOÇÃO OLEOSA 100ML	PREGÃO ELE38/2017		1.440,00	0,00	0,00
5770	264607/2017	049.324.221/0001-04	13626 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	. SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE A 9% CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		2.148,00	0,00	0,00
5771	264607/2017	005.774.798/0001-42	14610 - ANFLA PRODS P/ DIAGNOSTICO LABORAT	. TESTE DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		590,00	0,00	0,00
5772	268405/2017	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	. ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO AUTO SELANTE 140X290MM, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO AUTO SELANTE 190X370MM, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO AUTO SELANTE 90X260 MM	PREGÃO ELE 1/2018		5.900,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4785	452/2018	010.463.731/0001-27	13447 - MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA - ME	. BLEPHAGEL HIPO ALERGICO 40G, SYSTANE COLÍRIO 15ML, ACTINE SABONE TE BARRA 80G, DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG, NASOCLEAN FLUIDIFICANT E E DESCONGESTIONANTE NASAL100ML, ORLISTATE 120MG, LEITE EM PÓ DESNATADO 280G, CICLOBENZAPRINA 5MG, FILTRO SOLAR S/ OLEO FPS 30, ISOCONAZOL, CREME DERMATOLÓGICO 20G, CLORIDRATO DE AMOROLFINA 50MG/ML ESMALTE 2,5ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.704,20
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903036.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
5753	264607/2017	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	. SONDA URETRAL Nº12 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		1.204,00	0,00	0,00
5754	264607/2017	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	. FRASCO-DIET P/ DIETA ENTERAL TRANSPARENTE 300ML, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		2.400,00	0,00	0,00
5755	264607/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. EQUIPO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, FRASCO-DIET P/ DIETA ENTERAL TRANSPARENTE 500ML, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		3.280,00	0,00	0,00
5756	264607/2017	003.951.140/0001-33	14611 - DE PAULI COM REP IMP E EXP LTDA	. SONDA URETRAL Nº10 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, SONDA URETRAL N º 08 CONFORME AMEMORIAL DESCRITIVO, SONDA URETRAL Nº 14 CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		2.955,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0038.2160.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903200.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
5757	485/2018	012.671.880/0001-07	13528 - NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP		DISPENSA D	/0	3.808,00	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: 15/08/2018 10:34:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL COMPLETO (DHA e ARA PREBIÓTICOS e PROBIÓTICOS) 400G (PEDIASURE)					
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3916	269091/2017	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	. CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 977/2018	PREGÃO	PRE79/2017	0,00	0,00	19.600,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2181 - REC FNAS SCFV FORT VÍNCULOS 02.07.02.08.244.0045.2181.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0045.2181.33903099.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
5776	326/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	. E.V.A. LISO PRETO C/ 10 FLS, E.V.A. LISO AMARELO C/ 10 FLS, PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS, TESOURA DECORATIVA C/ 5 CORETES 14CM, TESOURA DE PICOTAR 23CM, COLA QUENTE FINA 1KG, PERFURADOR DECORATIVO (CORÇÃO-LIJA-ESTRELA-FLORES-ANIMAL), FITA DUPLA FACE 18MM X 30M C/ 6 UNIDS, BEXIGA COLORIDA C/ 50 UNID, PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS, OLHO PEQUENO 4MM C/ 100 UNIDS, OLHO MEDIO 10MM C/ 100 UNIDS, OLHO GRANDE 20MM C/ 100 UNIDS, PAPEL CARTÃO PRETO C/ 20 UNIDS, PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, CADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 96 F.	DISPENSA D	/0	989,14	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
5775	325/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	. TECIDO TIPO TULE COR ROSA, TECIDO TIPO TULE COR BRANCA, TECIDO TIPO TULE COR VERDE, ELÁSTICO LARGO C/ 72 UNIDS, ESCOVA DE CABELO, GEL ALCOOL P/ CABELOS, PÉROLAS P/ BIJOTERIA 8MM 500G, PÉROLAS P/ BIJOTERIA 10MM 500G, BOLA PLÁSTICA C/ 500G, FIO NYLON C/ 30 MTS	DISPENSA D	/0	533,10	0,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 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 02.10.07.15.452.0057.2202.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.10.07.15.452.0057.2202.33903699.0111000 - GERAL									
5694	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00



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: 15/08/2018 10:34:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5695	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - JULHO/2018					
5696	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
				, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
SUBTOTAL							55.848,32	21.606,31	160.002,03
TOTAL							55.848,32	21.606,31	160.002,03

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 14 de Agosto de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO