



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: 24/04/2014 15:28:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Abril de 2014									
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL									
2692	048/2014	002.963.780/0001-09	6228 - BANDEIRA HUM CONFECÇOES EIRELLI E	BANDEIRA DO BRASIL MED 0,90X1,28M ESTAMPADA DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER BRILHO MALHA BLOQUEADO INDESMALHAVEL CORES e PADRÕES OFICIAIS P/ USO INTERNO e EXTERNOBANDEIRA DO ESTADO DE SÃO PAULO MED 0,90X1,28M ESTAMPADA DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER BRILHO MALHA BLOQUEADO INDESMALHAVEL CORES e PADRÕES OFICIAIS P/ USO INTERNO e EXTERNOBANDEIRA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ MED 0,90X1,28M ESTAMPADA DUPLA FACE, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIESTER BRILHO MALHA BLOQUEADO INDESMALHAVEL CORES e PADRÕES OFICIAIS P/ USO INTERNO e EXTERNO	DISPENSA D	/0	633,00	0,00	0,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
122	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985 - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 005/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.000,00
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									
180	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	331,99
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903016.0111000 - GERAL									
1849	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL COMERCIO & SERVIÇOS LTDA E		BEC-BOLSA	10/2013	0,00	0,00	2.550,00



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: 24/04/2014 15:28:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0011.2116.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.03.04.122.0011.2116.33903990.0111000 - GERAL</p>									
971	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1022/1300 CÓD Q2612A, CONFORME ATA Nº 492/2013					
				APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	276,57
<p>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 02.03.06.04.126.0014.2119.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.03.06.04.126.0014.2119.33903099.0111000 - GERAL</p>									
1616	0/0	529.325.328-04	1042 - GILSON BRAZ MAIOLINO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-0,20	-0,20	-0,20
<p>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 02.03.09.04.123.0017.0004 - PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 02.03.09.04.123.0017.0004.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 02.03.09.04.123.0017.0004.33909199.0111000 - GERAL</p>									
2431	120276/2006	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE SELIEL ELI AS NUNES - PROCESSO JUDICIAL Nº 0039500-06.2006.5.02.0318 - CARTA PRECATÓRIA Nº 00138/2012	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.330,13
<p>02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP 02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL</p>									
2216	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159.400,57
<p>02.03.09.28.000 - Encargos Especiais 02.03.09.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.03.09.28.843.0017 - MANTER ENCARGOS 02.03.09.28.843.0017.0009 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP 02.03.09.28.843.0017.0009.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 02.03.09.28.843.0017.0009.46907102.0111000 - GERAL</p>									
2416	188080/2011	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.025,34



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: 24/04/2014 15:28:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENTIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 2.433/2011 - ACORDO Nº 001395 - PARCELA Nº 23/30</p>									
<p>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.04.03.04.122.0022.2127.33903001.0111000 - GERAL</p>									
326	211064/2013	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS	PREGÃO	26/2013	0,00	0,00	5.500,00
<p>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</p>									
2694	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 498/2013CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 498/2013CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013	BEC-BOLSA	17/2013	36.432,62	0,00	0,00
<p>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND 02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</p>									
2695	270/2014	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC BRANCO 8MM C/ ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO e PÊNDURAL EM ARAME RÍGIDO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA DE PORTA DE FERRO, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE CHAPA NA PARTE INFERIOR C/ SOLDAGEM, DESEMPENHAÇÃO DE BATENTES e APLICAÇÃO DE EMENDAS DE CHAPA e SOLDA, INSTALAÇÃO DE NOVAS DOBRADIÇAS	DISPENSA D	/0	4.646,00	0,00	0,00
<p>02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL 02.04.07.12.361.0035.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.07.12.361.0035.2144.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</p>									



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: 24/04/2014 15:28:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
216	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	414,23
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 02.06.01.04.122.0040.2149.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.06.01.04.122.0040.2149.33903988.0111000 - GERAL									
2670	016/2014	004.196.645/0001-00	3713 - IMPRENSA NACIONAL	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 221.866 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA BARRETO E REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE - CS II - MEMORANDO Nº 016/14 (COPEL)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	789,36
2688	017/2014	004.196.645/0001-00	3713 - IMPRENSA NACIONAL	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A ABERTURA DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2014 - PROCESSO Nº 222.828/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PARQUE RODRIGO BARRETO / VILA PILAR E REFORMA DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL / UBS BARRETO - MEMORANDO Nº 017/14 (COPEL)	OUTROS/NÃO	/0	799,99	799,99	799,99
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 02.06.02.10.301.0041.2150.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 02.06.02.10.301.0041.2150.33903010.0331000 - SAÚDE-GERAL									
950	208503/2013	007.788.510/0001-14	10223 - IN-DENTAL PRODS ODONTS MEDICOS E H	ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA A 3%, CONFORME ATA Nº 504/2013ANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAÍNA COM VASO CONSTRITOR A 2%, CONFORME ATA Nº 504/2013POSICIONADOR RADIOGRAFICO KIT COM 3 PEÇASBROCA CARBIDE Nº 2BROCA CARBIDE Nº 5BROCA DIAMANTADA Nº 1011BROCA DIAMANTADA Nº 1014BROCA DIAMANTADA Nº 1016BROCA DIAMANTADA Nº 1033BROCA DIAMANTADA Nº 1035BROCA DIAMANTADA Nº 1065BROCA DIAMANTADA Nº 1090BROCA DIAMANTADA Nº 1093BROCA DIAMANTADA Nº 3118BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO Nº 3168FESPELHO BUCAL Nº 5 PLANOEUGENOL LÍQUIDO FRASCO COM 20 ML, CONFORME ATA Nº 504/2013FILME PERIAPICAL PARA RAO X ODONTOLÓGICO, CONFORME ATA Nº 504/2013FLUOR GEL, CONFORME ATA Nº 504/2013IONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO, CONFORME ATA Nº 504/2013PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - FRASCO COM 20MLRESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A-2RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -3,5RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL C -2ROLETE DE ALGODÃO 100%, SUPER ABSORVENTE PACOTE COM 100 UNIDADESBROCA DIAMANTADA 1012HL - EM AÇO INOXBROCA DIAMANTADA 1014HL - EM AÇO INOXBROCA DIAMANTADA 1016HL - EM AÇO INOXLIMA ENDODONTICA KERR 1ª SERIE - 15-40 DE 31 MM, CONFORME ATA Nº 504/2013CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 1A SERIE, CONFORME ATA Nº 504/2013CONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 1A SÉRIE, CONFORME ATA Nº 504/2013PASTA LISANDA (ZINCO EUGENOL)FIO AGULHADO SEDA 4.0MT, CONFORME ATA Nº 504/2013FIO AGULHADO SEDA 3.0 MT, CONFORME ATA Nº 504/2013ANESTÉSICO LOCAL INJETÁVEL A BASE DE MEPIVACAÍNA, CONFORME ATA Nº 504/2013BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO FINO AR 2135 FBROC A DIAMANTADA PARA ACABAMENTO FINO AR 3195 FBROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO ULTRA FINO AR 3118 FFBROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO FINO AR 3195 FFCIMENTO PARA OBTURAÇÃO DE CANAIS, CONFORME ATA Nº 504/2013RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA CONSERTOS REEBASAMENTOS, CONFORME ATA Nº 504/2013RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERIZÁVEL PARA CONSERTOS, CONFORME ATA Nº 504/2013SUGADOR DE SANGUE DE METAL, CONFORME ATA Nº 504/2013BROCA DIAMANTADA Nº 1012BROCA DIAMANTADA Nº 1045BROCA DIAMANTADA Nº 1056BROCA DIAMANTADA Nº 1042	BEC-BOLSA	9/2013	0,00	0,00	9.445,80
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-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

Data: 24/04/2014 15:28:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2690	245/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	DISPENSA D	/0	159,00	0,00	0,00
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									
830	070/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	SONDA URETRAL Nº 12MULTIVIA C/ 2 VIAS C/ CLAMP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	784,55
1080	072/2014	009.567.012/0001-77	12844 - VIA SAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS	ALIMENTAÇÃO ENTERAL NUTRICIONAL COMPLETO A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA E PROTEÍNA DO SORO DO LEITE SABOR BAUNILHA EMBALAGEM TETRA PACK 1 LITROALIMENTAÇÃO ENTERAL SISTEMA FECHADO LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, NÓRMOCALÓRICA E ADEQUADO TEOR PROTEICO, ENRIQUECIDA COM MIX DE CAROTENÓIDES E MIX DE FIBRAS C/ 1 LITROSUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLETO ORAL HIPERPROTEICO EM PÓ RICO EM VITAMINAS e SAIS MINEIRAS - LATA COM 350 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.162,60
1681	166/2014	004.106.730/0001-22	12879 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CI	EQUIPO ENTERAL POR BOMBA FLOCARE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.000,00
2693	238/2014	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	TACROLIMO 0,3 MG/G - PROTOPIC 0,03% - POMADA DEMARTOLÓGICA, TUBO COM 10 GRAMAS	DISPENSA D	/0	492,98	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2691	241/2014	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	FRANQUIA PARABRISA	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
1133	216297/2013	081.887.838/0006-55	12729 - PRODIET FARMACEUTICA S.A.	LEVODOPA 200MG+ BENSERAZIDA 50MG	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	0,00	14.280,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
521	206733/2012	008.446.915/0001-37	12438 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	ATADURA DE CREPE MEDINDO 08CM X 1,80M - PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 479/2013ATADURA DE CREPE, MEDINDO 12CM X 1,80M - PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 479/2013ATADURA DE CREPE, MEDINDO 15CM X 1,80M - PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 479/2013	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	0,00	5.046,00
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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1169	119/2014	063.052.252/0001-84	12851 - METALVET MOVEIS VETERINARIOS LTDA -		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	945,00



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: 24/04/2014 15:28:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1805	179/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	LAMINA DE TOSA Nº 40FOCINHEIRA P/ CÃO - JOGO C/ 5 TAMANHOS EM PVC C/ PROTEÇÃO DE EVA COLORIDO e FECHO DE REGULAGEMCAMBÃO EM AÇO INOXIDÁVEL C/ TRAVA AUTOMÁTICA MOCHILA EM LONA C/ DIVISÕES e BOLSO NA COR AZUL MED 40 X 35 X 30CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00
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 02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2689	157/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CARCAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICACANO DE ÁGUAVÁLVULA TERMOSTÁTICAADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	143,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
220	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.592,48
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS 02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF 02.07.02.08.244.0049.2179.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.07.02.08.244.0049.2179.33903001.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
1129	211064/2013	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTJÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOSGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS	PREGÃO	26/2013	0,00	0,00	125,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.03.15.000 - Urbanismo 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO 02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
933	215321/2013	002.123.223/0001-71	12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO	ÓLEO DIESEL S500 METROPOLITANO	BEC-BOLSA	48/2013	0,00	0,00	22.150,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.000 - Urbanismo 02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
1515	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA		BEC-BOLSA	3/2014	0,00	0,00	1.927,70



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: 24/04/2014 15:28:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009					
02.10.04.15.451.0065 - CONVÊNIOS ESTADUAIS - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0065.1062 - PAVIMENTAÇÃO R. N. SRA. PENHA									
02.10.04.15.451.0065.1062.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.10.04.15.451.0065.1062.44905199.0110016 - PAVIMENTAÇÃO R. N. SRA. PENHA - CONTRAPARTIDA									
165	218927/2013	008.820.838/0001-33	12805 - J. LOPES CONSTRUCOES E PAVIMENTACO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, RECAPE E PAVIMENTAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA DA PENHA - JORDANÓPOLIS, NESSE MUNICÍPIO CONTRAPARTIDA	TOMADA DE	1/2013	0,00	0,00	15.676,34
02.10.04.15.451.0065.1062.44905199.0210016 - PAVIMENTAÇÃO R. N. SRA. PENHA									
164	218927/2013	008.820.838/0001-33	12805 - J. LOPES CONSTRUCOES E PAVIMENTACO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, RECAPE E PAVIMENTAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA DA PENHA - JORDANÓPOLIS, NESSE MUNICÍPIO - REPASSE ESTADUAL	TOMADA DE	1/2013	0,00	0,00	118.598,58
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									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL									
226	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	149,84
SUBTOTAL							43.406,89	799,79	414.101,87
TOTAL							43.406,89	799,79	414.101,87

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



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: 24/04/2014 15:28:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

ARUJA, 23 de Abril de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO