



# 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: 05/11/2014 16:27:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Novembro de 2014</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901399.0111000 - GERAL</b>									
6441		0/0	5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-4.147,20	-4.147,20	0,00
6442		0/0	5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-9.240,82	-9.240,82	0,00
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL</b>									
8254	229878/2014	146.465.098-57	13231 - EDUARDO ANTONIO SIMAO	RESSARCIMENTO DA 1ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE21111510.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.531,10
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
8348	801/2014	049.160.831/0001-10	13234 - HOTEL YPE DE SAO CARLOS LTDA - ME	DIÁRIA DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA 06 PESSOAS, SENDO 03 APARTAMENTOS DUPLOS, COM AR CONDICIONADO E BANHEIRO PRIVATIVO	DISPENSA D	/0	1.071,00	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7507	757/2014	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA CASSIA SANTOS ME - IM 6111		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00



# 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: 05/11/2014 16:27:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POTÊNCIA DE SOM, INCLUINDO TROCA DOS CANAIS DE SOMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CAIXA AMPLIFICADA, INCLUINDO TROCA DA FONTE A/C E REVISÃO GERAL					
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>02.04.06.12.000 - Educação</b> <b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b> <b>02.04.06.12.367.0034 - SUBVENÇÃO APAE</b> <b>02.04.06.12.367.0034.2143 - SUBVENÇÃO APAE</b> <b>02.04.06.12.367.0034.2143.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.04.06.12.367.0034.2143.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
40	198039/2012	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	60.000,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b> <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905299.0111000 - GERAL</b>									
8346	229796/2014	012.559.500/0001-47	13233 - GISLAINE DE SOUZA ME	PIANO DE CAUDA 1/4 DE CAUDA 88 TECLAS 3 PEDAIS COR PRETO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	81/2014	31.800,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.000 - Administração</b> <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903978.0111000 - GERAL</b>									
235	219502/2013	009.445.502/0001-09	12807 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PROFISSIONAIS, SANEANTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE	PREGÃO	89/2013	0,00	0,00	54.900,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8339	232594/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	3.325,43	3.325,43	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: 05/11/2014 16:27:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7652	216297/2013	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	INSULINA ASPART CANETA APLICADORA 3ML	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	0,00	311,96
7857	642/2014	001.017.703/0001-95	12079 - DROGA DIET DROGARIA LTDA - ME	INSULINA GLARGINA 3ML CANETA APLICADORA DESCARTAVELINSULINA GLARGINA REFIL 3MLINSULINA GLULISINA 100 U/ML CANETA DESCARTAVEL PRE PREENCHIDA 3MLINSULINA ASPARTE NOVORAPID FR C/ 10MLINSULINA LISPRO REFIL 3MLINSULINA LEVEMIR REFIL 3ML	DISPENSA D	/0	0,00	7.114,28	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6757	221442/2014	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SONDA URETRAL Nº 08 P/ ALIVIO DA BEXIGA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2014SONDA URETRAL Nº10 P/ ALIVIO DA BEXIGA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2014SONDA URETRAL Nº12 P/ ALIVIO DA BEXIGA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2014MULTIVIA C/ CLAMP	BEC-BOLSA	5/2014	0,00	0,00	846,60
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8358	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2700	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - DENSIOMETRIA ÓSSEA DUO - ENERGÉTICA DE COLUNA (VÉRTEBRAS LOMBARES) ESCANOMETRIAMAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTORADIOGRAFIA DE CALCÂNEORADIOGRADIA DE ABDÔMEN SIMPLES (AP)RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO DIREITO OU ESQUERDORADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ACROMIO - CLAVICULAR DIREITO OU ESQUERDORADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO - FEMORAL DIREITO OU ESQUERDORADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO - CLAVICULARRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO -MANDIBOLAR BILATERALRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TÍBIO -TARSICARADIOGRAFIA DE BACIARADIOGRAFIA DE BRAÇORADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ) RADIOGRAFIA DE CLAVÍCULARRADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO -SACRARADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO -SACRA (COM OBLIQUAS)RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA (AP + LATERAL)RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÇO -LOMBARRADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)RADIOGRAFIA DE COTOVELORADIOGRAFIA DE COXARADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA + LATERAL)RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MÃO RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)RADIOGRAFIA DE MÃO RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO (P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA) RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRÊS POSIÇÕES)RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL = HIRTZ)RADIOGRAFIA DE PÉ / DEDOS DO PÉRADIOGRAFIA DE PERNARADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA ) RADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO -COCCIGEARADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL = HIRTZ)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA E PERFIL) RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA + LATERAL + OBLIQUA) ULTRA-SONOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA ABDOMINAL)RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE COLUNA TOTAL -TELESPONDELOGRAFIA (P/ ESCOLIOSE)RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MEMBROS INFERIORESTOMOGRAFIA CRANIOTOMOGRAFIA ABDOMEN TOTAL SUPERIOR OU PELVICOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COLUNA LOMBO - SACRA COM OU SEM CONTRASTETOMOGRAFIA COLUNA SEGMENTOS - CERVICAL - C3 A C7TOMOGRAFIA SEIOS DA FACETOMOGRAFIA BRAÇO E MÃO TOMOGRAFIA PESCOÇOTOMOGRAFIA DE ORBITATOMOGRAFIA DE MASTOIDEOTOMOGRAFIA DE TORAXMAMOGRAFIA UNILATERALULTRA -SONOGRAFIA DOPPLER TRANSVAGINALULTRA -SONOGRAFIA DOPPLER TIREOIDEULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES (PARTES MOLES)ULTRA -SONOGRAFIA DOPPLER DE TESTÍCULOSULTRA-SONOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA TRANSRETAL)ULTRA -SONOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTALULTRA -SONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIOULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃOULTRA -SONOGRAFIA DE BOLSA	BEC-BOLSA	28/2013	0,00	0,00	92.841,29

5336	466/2014	001.552.440/0001-14	13078 - NOVA FORMAR MEDICO OCUPACIONAL S/	ESCROTALULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDEULTRA -SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATE 3 VASOS)ULTRA -SONOGRAFIA MAMARIA BILATERALULTRA-SONOGRAFIA MORFOLÓGICOLTRA -SONOGRAFIA OBSTÉTRICAULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADOLTRA-SONOGRAFIA PÉLVICA (GINECOLÓGICA)ULTRA -SONOGRAFIA TÓRAX (EXTRACARDIACA)ULTRA -SONOGRAFIA TRANSFONTANELALTRA - SONOGRAFIA TRANSVAGINAL	SERVIÇOS EM MEDICINA OCUPACIONAL - EXAME ADMISSIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	140,00	(Página: 47.00)
7569	231313/2014	018.946.026/0001-92	13004 - HUMANIZA CUIDADOS EM SAUDE LTDA -		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISSIONAL AUXILIAR DE ENFERMAGEM 07 DIAS POR SEMANA ININTERRUPTAMENTE, INCLUSIVE FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, E M ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL PARA O PACIENTE FELIPE LASARACINA MARQUES DE OLIVEIRA (PROCESSO JUDICIAL Nº 045.01.2011.00.3801 -9), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	DISPENSA D		0,00	2.930,00	0,00

**02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS**  
**02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL**  
**02.06.02.10.301.0106.2217.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO**  
**02.06.02.10.301.0106.2217.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL**

6557	563/2014	002.477.571/0001-47	9624 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	CONJUNTO C/ 01 MICROMOTOR INTRA EM LATÃO C/ TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE e RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS EM AUTOCLAVE e MATERIAIS P/ DESINFECÇÃO 25.000RPMAGULHA DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICA LONGA 27G CX C/ 100 UNIDOFÓRMIO PÓ FR C/ 10gVERNIZ CAVITÁRIO FR C/ 15MLVERNIZ FLUORETADO C/ 01 VERNIZ 8g 01 SOLVENTE 8gFORMOCRESOL FR C/ 10MLHIDROXIDO DE CALCIO P. A PÓ FR C/ 10GRIRM LÍQUIDO FR C/ 15MLRES INA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -1RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -3RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL B - 1DAPPEN PLÁSTICOÓXIDO DE ZINCO (PRESA LENTA) FR C/ 50gCLOREXIDINE 2,5% PLACA DE VIDRO MED APROX 8CMX15CMX5MMBROCA ZECRYA EM AÇO INOXCONE DE GUTA-PERCHA SECUNDÁRIOS R7 E R8PASTA PROFILÁTICA SABOR TUTTI-FRUTTI TUBO C/ 90gBROCA DIAMANTADA 1014HL EM AÇO INOXBROCA DIAMANTADA 1016HL EM AÇO INOXCONE DE PAPEL ABSORVENTE 1º Nº 15 A 40BROCA DIAMANTADA Nº 1014BROCA DIAMANTADA Nº 1065BROCA DIAMANTADA Nº 3083ESCOVA P/ PROFILAXIA (ROBSON)BROCA DIAMANTADA Nº 1011BROCA DIAMANTADA Nº 1016BROCA DIAMANTADA Nº 1093BROCA DIAMANTADA Nº 1012ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS DE NYLON MACIAS 13 A 16CM C/ 03 FILEIRAS DE TUFOS DE 24 A 32 TUFOS	DISPENSA D	/0	0,00	5.013,25	0,00
------	----------	---------------------	--	--	------------	----	------	----------	------

**02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR**  
**02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL**

523	206733/2012	008.496.953/0001-02	12435 - MARCIOLI E CIA LTDA ME	BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11, COM LÂMINA DE AÇO CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013BISTURI DESCARTÁVEL Nº 12, COM LÂMINA D E AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013BISTURI DESCARTÁVEL L Nº 15 COM LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013BISTURI DESCARTÁVEL Nº 20 COM LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013BISTURI DESCARTÁVEL Nº 21, COM LÂMINA D E AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013BISTURI DESCARTÁVEL Nº 23, COM LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013BISTURI DESCARTÁVEL Nº 24, COM LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 482/2013	BEC-BOLSA	2/2013	-1.175,00	0,00	0,00
-----	-------------	---------------------	--------------------------------	---	-----------	--------	-----------	------	------

**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**  
**02.07.02.08.244.0047.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS**  
**02.07.02.08.244.0047.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**

8340	232594/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.308,73	1.308,73	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: 05/11/2014 16:27:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7754	414/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	DISCO DE FREIO 240MMPASTILHAS DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	215,00
7755	415/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	DISCO DE FREIO PASTILHAS DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	215,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7504	410/2014	014.062.248/0001-91	13049 - JOSE PINHEIRO DA SILVA 00966313844	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ABERTURA DE PORTA E SUBSTITUIÇÃO DE FECHADURASERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE TIPO TETRASERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRAVA TIPO TETRA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	270,00
7775	421/2014	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONCERTINA PROTETORA PERFURANTE TIPO OURIÇO GALVANIZADA C/ 45CM DE DIAMETRO	DISPENSAS D	/0	0,00	877,80	0,00
<b>02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7902	232159/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2014 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-100,00	4.992,00	0,00
7957	232161/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2014 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	165.099,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
8343	459/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	CHEIRO VERDE PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS (KG) PÃO DE QUEIJOSALGADO TIPO BAURUPÃO DE FORMA P/ LANCHE PCT C/ 500g LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADACHÁ MATE, CAIXA COM 100 GRAMASCHÁ MATE, CAIXA COM 250 GRAMASORÉGANO DESIDRATADO E MOÍDO, PACOTE COM 15 GRAMAS PIMENTA DO REINO, PACOTE COM 20 GRAMAS CANELA EM PÓ, PACOTE COM 30 GRAMAS POLVILHO DOCE, PACOTE CONTENDO 500 GRAMAS CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTE ALUMINIZADO COM 500 GRAMAS BATATA PALHA, PACOTE COM 500 GRAMAS SUCO DE FRUTAS, SABORES DIVERSOS, EMBALAGEM COM 1 LITRO CHOCOLATE GRANULADO PACOTE COM 130 GRAMAS COCO RALADO, PACOTE COM 50 GRAMAS LEITE DE COCO, FRASCO COM 200ML MARGARINA VEGETAL C/ SAL EMBALAGEM C/ 500g FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 1kg MAIONESE SACHE 200 GRAMAS PIGNON EM CONSERVA, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS UVAS PASSAS, PACOTE COM 200 GRAMAS ZEITONA EM CONSERVA, VIDRO C/ 800 GRAMAS GELATINA SEM SABOR	DISPENSAS D	/0	637,57	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
7149	396/2014	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	970,00



# 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: 05/11/2014 16:27:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2181.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2181.33903016.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M</b>				BOLSA MATERNIDADE NA COR AZUL ROYAL C/ DETALHES EM BRANCO e BOLSO FRONTAL, ESTAMPAS INFANTIS C/ ALÇA TIRACOLO e DE MÃO MED 35X25X10C M COMPOSIÇÃO 90% NYLON 600 - 10% POLIPROPILENO e PLÁSTICO COMUM					
7864	413/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	TONER PRETO P/ IMPRESSORA SAMSUNG - COD K506LTONER AMARELO P/ IMPRESSORA SAMSUNG - COD Y506LTONER MAGENTA P/ IMPRESSORA SAMSUNG - COD M506LTONER CIANO P/ IMPRESSORA SAMSUNG - COD C506L	DISPENSAS D	/0	0,00	3.150,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
8347	478/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	FARINHA DE MANDIOCA GROSSA, PACOTE COM 01 KGBACON EM PEÇAREFRIGERANTE SABOR COLA 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADESREFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADESREFRIGERANTE SABOR LARANJA 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADES	DISPENSAS D	/0	298,99	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
8344	460/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	FARINHA LÁCTEA SACHÊ C/ 210g,MARGARINA VEGETAL C/ SAL EMBALAGEM C/ 500gQUEIJO RALADO - PACOTE C/ 50 GRAMASSUCO DE FRUTAS, SABORES DIVERSOS, EMBALAGEM COM 1 LITRO	DISPENSAS D	/0	894,84	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903099.0250007 - DRADS - PPB</b>									
8345	460/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	COLHER DESCARTÁVEL, PACOTE COM 40 UNIDADESGARFO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 10 UNIDADES	DISPENSAS D	/0	14,75	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903999.0250007 - DRADS - PPB</b>									
8342	457/2014	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM ATÉ 49 LUGARES, TIPO RODOVIÁRIO, COM POLTRONAS EM TECIDO E SOM AMBIENTE, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO SE SC ITAQUERA - SP, SAÍDA ÀS 7:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 15:30 HORAS	DISPENSAS D	/0	1.900,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2183 - REC EST - PSE - IDOSO</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2183.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2183.33903007.0250010 - DRADS - PSE</b>									
7942	418/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	992,97



# 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: 05/11/2014 16:27:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
7015	390/2014	019.980.359/0001-09	13176 - FELIPE MATHIAS DE MORAIS - EPP	FARINHA LÁCTEA SACHÊ C/ 210g.					
7148	395/2014	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	KIT ENXOVAL P/ BEBES CONTENDO: 01 PCT FRALDA DE PANO C/ 5 UN; 03 B ODYS MANGA CURTA; 02 MACACOES MANGA CURTA e 02 MACACOES MANGA LONGA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.290,00
				BOLSA MATERNIDADE NA COR AZUL ROYAL C/ DETALHES EM BRANCO e BOLSO FRONTAL, ESTAMPAS INFANTIS C/ ALÇA TIRACOLO e DE MÃO MED 35X25X10C M COMPOSIÇÃO 90% NYLON 600 - 10% POLIPROPILENO e PLASTICO COMUM	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	485,00
02.07.02.08.244.0050.2184.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
7914	401/2014	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	CONFECÇÃO DE TOALHA 100% ALGODÃO MED 70 X 120CM, COM TECIDO DE FIO S BAIXOS E ACABAMENTO EM BARRAS SIMPLES CORES ESCURAS P/ C/ BORDADO PERSONALIZADO NA PARTE INFERIOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.993,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903026.0111000 - GERAL									
7642	080/2014	010.217.983/0001-76	10379 - POSTE PADRAO MAT. ELETRICOS LTDA -	POSTE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA B1	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.800,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903039.0111000 - GERAL									
7463	079/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PASTILHAS DE FREIO N° 260	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	75,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903099.0111000 - GERAL									
8255	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFANO BRUNI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
7643	081/2014	010.217.983/0001-76	10379 - POSTE PADRAO MAT. ELETRICOS LTDA -		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.680,00



# 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: 05/11/2014 16:27:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8256	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFANO BRUNI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTES PADRÃO DE ENERGIA C/ CAMINHAO MUNK , ART, ATERRAMENTO e CRIAÇÃO DE TOMADAS DE ENERGIA ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</b>									
8349	496/2014	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	VWA N0177382 LAMPADAVWA 10190561D VELAVWA 033905409B JOGO CABOSVWA APR020002B ADITIVOVWA STPST0912 ROTTLE BODY & AIRVWA 1J0412331C MANCALVWA 6R0413249 ROLAMENTO VWA N80353604 PORCAVWA 0301229607CG FILTRO ARVWA 030129620K ELEMENTOOUT G052131 LIMP PARABRISAVWA APR096300B KIT REVISÃO	DISPENSAS D	/0	1.124,41	0,00	0,00
8352	511/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	COXIM DIANTEIRO DO MOTORCOXIM TRASEIRO DO MOTORCORREIA DA DIREÇÃOCORREIA DO COMPRESSORCORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	897,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL</b>									
8350	495/2014	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	28532000 4 FIOS DE VELA C/ FICHA REMOV + INST28702000 4 VELAS REMO V + INST40882000 APOIO COL SUSP/2 LDS REM/INSTAL94235500 LAMPADA DO FA ROL SUBSTITUIRALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODASLIMPEZA SISTEMA DE COMBUSTIVELG012A8GMO ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSAS D	/0	859,00	0,00	0,00
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</b>									
8351	492/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	LONA EM ALGODÃO 5,00 X 3,00M C/ TRATAMENTO P/ TRANSPORTE DE ASFALTO	DISPENSAS D	/0	2.460,00	0,00	0,00
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6843	406/2014	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	787,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 05/11/2014 16:27:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ALMA DO EIXOEIXO FLEXÍVEL PARA ROÇADEIRARASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CABOLÁMINA PARA ROÇADEIRALIMITADOR DE ALTURAÓCULOS DE PROTEÇÃOFIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAHARBICIDA LIQUIDO - FRASCO DE 1 LITROLUVA EM MALHA PIGMENTADABOTA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇOPROTETOR FACIALENXADA LARGA COM CABOPÁ DE BICO COM CABO					
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.44905234.0111000 - GERAL</b>									
6785	407/2014	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	PULVERIZADOR COSTAL DE 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	186,00
SUBTOTAL							32.428,70	75.963,47	337.989,32
TOTAL							32.428,70	75.963,47	337.989,32

## 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 - PREGAO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 04 de Novembro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI  
 492.427.768-15  
 PREFEITO