



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
Movimentação do dia 04 de Novembro de 2014									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901399.0111000 - GERAL									
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
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									
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
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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
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
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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 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: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.04.06.12.000 - Educação 02.04.06.12.367 - Educação Especial 02.04.06.12.367.0034 - SUBVENÇÃO APAE 02.04.06.12.367.0034.2143 - SUBVENÇÃO APAE 02.04.06.12.367.0034.2143.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.06.12.367.0034.2143.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
40	198039/2012	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	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					
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 02.05.02.13.392.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.05.02.13.392.0037.2147.44905299.0111000 - GERAL									
8346	229796/2014	012.559.500/0001-47	13233 - GISLAINE DE SOUZA ME	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
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 02.06.01.04.122.0040.2149.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.06.01.04.122.0040.2149.33903978.0111000 - GERAL									
235	219502/2013	009.445.502/0001-09	12807 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - E	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
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 02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8339	232594/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	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
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 02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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
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									
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
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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 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	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 CAVITARIO 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									
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									
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
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
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
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
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
02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M 02.07.02.08.244.0049.2181.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0049.2181.33903016.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M				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	DISPENSA D	/0	0,00	3.150,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS 02.07.02.08.244.0049.2222.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0049.2222.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
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	DISPENSA D	/0	298,99	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
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	DISPENSA D	/0	894,84	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0050.2182.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
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	DISPENSA D	/0	14,75	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2182.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0050.2182.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
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	DISPENSA D	/0	1.900,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2183 - REC EST - PSE - IDOSO 02.07.02.08.244.0050.2183.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2183.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
7942	418/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		DISPENSA 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
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
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	DISPENSA 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	DISPENSA D	/0	897,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL									
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	DISPENSA D	/0	859,00	0,00	0,00
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									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
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	DISPENSA D	/0	2.460,00	0,00	0,00
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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099.0111000 - GERAL									
6843	406/2014	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME		DISPENSA 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
02.10.08.04.122.0071.2203.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS				ALMA DO EIXOEIXO FLEXÍVEL PARA ROÇADEIRARASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CABOLÁMINA PARA ROÇADEIRALIMITADOR DE ALTURAÓCULOS DE PROTEÇÃOFIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAHERBICIDA LIQUIDO - FRASCO DE 1 LITROLUVA EM MALHA PIGMENTADABOTA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇOPROTETOR FACIALENXADA LARGA COM CABOPÁ DE BICO COM CABO					
02.10.08.04.122.0071.2203.44905234.0111000 - GERAL									
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