



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:57:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Abril de 2011									
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
679	166560/2010	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2.075/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BÁSILIO ALVARENGA, 80, VILA FLORA REGINA, PARA INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.788,40
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
356	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	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 DE SÃO PAULO - CONTRATO N. 1988/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.765,70
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2063	176421/2000	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONTENDO 22 QUILOS EM CADA CAIXAABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAU DO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAABÓBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "A", ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABANANA NANICA CLIMATIZADA MG, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABANANA PRATA MG, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 19 QUILOS LÍQUIDOS, DE 08 A 10 DUZIAS EM CADA CAIXABATATA COMUM ESPECIAL PARA FRITURA E MASSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACOBETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FIRME, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACEBOLA SC GRAUDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOCENOURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAGOIABA VERMELHA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", SELECIONADA, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 FRUTOS, PESANDO 2,0 QUILOS	PR-E	60/2010	0,00	0,00	61.726,37

				LÍQUIDOS EM CADA CAIXALIMÃO TAITI, CLASSE A, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO ou POLIPROPILENO V, CONTENDO 20 QUILOS - ENTRE 20/25 DÚZIAS EM CADA SACOMAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOSMAMÃO HAVÁI, GRAÚDO, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 FRUTOS, APROXIMADAMENTE 08 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAÓVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02 DÚZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 30 DÚZIAS COM APROXIMADAMENTE 20 QUILOSPEPINO COMUM EXTRA, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO APROXIMADAMENTE 23 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAPÉRA WILLIAMS, ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOSTOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHA, DANOS MECÂNICOS, PINTADOS OU COM RACHADURAS, TAMANHO MÉDIO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA					
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3532	182151/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL	CO-C	11/2011	39.480,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3535	207/2011	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJA LTDA ME	TRAVE FLUTUANTE, MEDINDO 124 X 91 X 86CMTENDA TIPO PRAIA NA COR BRANCA, MEDINDO 03 X 03 METROSFLUTUADOR TIPO ESPAGUETE COLORIDO	IS-C	0/2011	537,75	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36.01 - TESOURO									
399	153410/2009	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES - CONTRATO N. 1946/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.854,04
400	153410/2009	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES - CONTRATO N. 1946/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.854,04
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3529	182151/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA	CO-C	11/2011	-39.480,00	0,00	0,00
3531	182151/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME		CO-C	11/2011	39.480,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:57:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA					
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
328	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES	PR-G	4/2010	0,00	45.606,04	0,00
366	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES	PR-G	4/2010	0,00	25.390,46	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3533	039/2011	004.356.610/0001-83	8166 - VIA ART COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE TESTEIRA PARA BARRACA, COM ESTRUTURA EM FERRO E 02 REFLETORES, MEDINDO 6 X 1,5 METROS SERVIÇO DE CONFECCÃO DE FAIXA EM LONA, COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 5 X 1 METRO	IS-C	0/2011	7.601,64	0,00	0,00
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									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
390	155166/2009	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - 120 UN - R\$ 14,94 CADA - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLÍQUAS)RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO -MÁNDIBOLAR BILATERALRADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL+HIRTZ)RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA+LATERAL)RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL+HIRTZ)RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL+HIRTZ)RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO -SACRARRADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO -SACRA (COM OBLÍQUAS)RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA (AP+LATERAL)RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO - LOMBARRADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO -COCCIGEARADIOGRAFIA PANIRÂMICA DE COLUNA TOTAL -TELESPODELOGRAFIA (P/ ESCOLOSE)MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTORADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITÓRAX)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA+LATERAL+OBLÍQUA)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA E PERFIL)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA)RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇORADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ACROMIO - CLAVICULARRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO - CLAVICULARRADIOGRAFIA DE CLAVICULARRADIOGRAFIA DE	PR-E	13/2009	0,00	18.160,71	0,00

2026	155166/2009	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	<p>COTOVELORADIOGRAFIA DE DEDOS DA MÃO RADIOGRAFIA DE MÃO RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO (P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA) RADIOGRAFIA DE OMOPLATA/OMBRO (TRÊS POSIÇÕES) RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLÍQUA) RADIOGRAFIA DE ABDÔMEN SIMPLES (AP) DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO - ENERGÉTICA DE COLUNA (VÉRTEBRAS LOMBARES) ESCANOMETRIARADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO FEMURAL RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TÍBIO - TÁRSICARADIOGRAFIA DE BACIARADIOGRAFIA DE CALCÂNEORADIOGRAFIA DE COXARADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL+AXIAL) RADIOGRAFIA DE PÉ/DEDOS DO PÉ RADIOGRAFIA DE PERNARADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MEMBROS INFERIORES ULTRASSONOGRÁFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) ULTRASSONOGRÁFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADO ULTRASSONOGRÁFIA DE ABDÔMEN TOTAL ULTRASSONOGRÁFIA DE APARELHO URINÁRIO ULTRASSONOGRÁFIA DE ARTICULAÇÃO ULTRASSONOGRÁFIA DE BOLSA ESCROTAL ULTRASSONOGRÁFIA MAMÁRIA BILATERAL ULTRASSONOGRÁFIA DE PRÓSTATAS (VIA TRANSRETAL) ULTRASSONOGRÁFIA DE TIREÓIDE ULTRASSONOGRÁFIA TÓRAX (EXTRACARDÍACA) ULTRASSONOGRÁFIA OBSTÉTRICA ULTRASSONOGRÁFIA PÉLVICA (GINECOLÓGICA) ULTRASSONOGRÁFIA TRANSFONTANELA ULTRASSONOGRÁFIA TRANSVAGINAL RADIOGRAFIA DE BRAÇO ULTRASSONOGRÁFIA MORFOLÓGICA TOMOGRAFIA</p> <p>ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRÁFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - 1.380 UN - R\$ 14,94 CADA - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLÍQUAS) RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO - MANDIBULAR BILATERAL RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL=HIRTZ) RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA+LATERAL) RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL=HIRTZ) RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL=HIRTZ) RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO - SACRARADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO - SACRA (COM OBLÍQUAS) RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA (AP+LATERAL) RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBARRADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO - COCCIGEARADIOGRAFIA PANORÂMICA DE COLUNA TOTAL - TELESPONDELOGRAFIA (P/ ESCOLIOSE) MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTORADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITÓRAX) RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA+LATERAL+OBLÍQUA) RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA+PERFIL) RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA) RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇORADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ACRÓMIO CLAVICULAR RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO CLAVICULAR RADIOGRAFIA DE CLAVICULAR RADIOGRAFIA DE COTOVELORADIOGRAFIA DE DEDOS DA MÃO RADIOGRAFIA DE MÃO RADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO (P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA) RADIOGRAFIA DE OMOPLATA/OMBRO (TRÊS POSIÇÕES) RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLÍQUA) RADIOGRAFIA DE ABDÔMEN SIMPLES (AP) DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO - ENERGÉTICA DE COLUNA (VÉRTEBRAS LOMBARES) ESCANOMETRIARADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO FEMORAL RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TÍBIO - TÁRSICARADIOGRAFIA DE BACIARADIOGRAFIA DE CALCÂNEORADIOGRAFIA DE COXARADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL+AXIAL) RADIOGRAFIA DE PÉ/DEDOS DO PÉ RADIOGRAFIA DE PERNARADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MEMBROS INFERIORES ULTRASSONOGRÁFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) ULTRASSONOGRÁFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADO ULTRASSONOGRÁFIA DE ABDOMEN TOTAL ULTRASSONOGRÁFIA DE APARELHO URINÁRIO ULTRASSONOGRÁFIA DE ARTICULAÇÃO ULTRASSONOGRÁFIA DE BOLSA ESCROTAL ULTRASSONOGRÁFIA MAMÁRIA BILATERAL ULTRASSONOGRÁFIA DE PRÓSTATA (VIA TRANSRETAL) ULTRASSONOGRÁFIA DE TIREÓIDE ULTRASSONOGRÁFIA DE TÓRAX (EXTRACARDÍACA) ULTRASSONOGRÁFIA OBSTÉTRICA ULTRASSONOGRÁFIA PÉLVICA (GINECOLÓGICA) ULTRASSONOGRÁFIA TRANSFONTANELA ULTRASSONOGRÁFIA TRANSVAGINAL RADIOGRAFIA DE BRAÇO ULTRASSONOGRÁFIA MORFOLÓGICA TOMOGRAFIA</p>	PR-E	13/2009	0,00	24.209,43	0,00
<p>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0114 - REC FNS - IMPLANT CAPS 02.06.02.10.302.0114.1042 - REC FNS - IMPLANT CAPS 02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</p>									
322	161319/2009	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	785,28
323	161319/2009	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA		IS-C	0/0	0,00	0,00	785,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:57:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES					
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									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
734	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	56,96
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3310	114/2011	054.740.162/0001-95	11273 - SERV-MAK COMERCIO DE MAQUINAS LTD	MAQUINA DE COSTURA ELETRONICA PARA TRABALHOS DE QUILT - 110 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	900,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2666	061/2011	007.394.640/0001-72	7774 - NIKKEI COMERCIO DE HORTIFRUTI LTDA -	NABO GRANDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, GROSSO e FIRMECENOURA EXTRA TIPO AACHUCHU EXTRA PRIMEIRA QUALIDADECEBOLA TIPO NACIONAL, TAMANHO MÉDIOBERINJELA MEDIA PRIMEIRA QUALIDADEABÓBORA PAULISTAMINI MORANGA COLORIDATOMATE EXTRA AA MADURO PARA SALADASTOMATE CEREJAJEPINO COMUM EXTRAJEPINO JAPONESBETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA" MANGA TIPO VERDELARANJA PÉRA CLASSE AMELÃO AMARELO GRAÚDOMELANCIA GRAUDA REDONDAMORANGO GRAUDO, EMBALADOS EM BANDEJA PEQUENAMAÇA NACIONAL GALAABACAXI ANANAS VERDEMAMÃO PAPAYA GRAUDO VERDEREPOLHO BRANCO EXTRA GRAUDOACELGA EXTRA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	997,29
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3536	134/2011	002.959.392/0001-46	10319 - PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERVICO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 70 TALÕES DE TICKETS REFEIÇÃO (VOUCHER) COMPOSTO POR 10 TICKETS CADA TALÃO, NO VALOR DE R\$ 10,00 CADA, COM VALIDADE DE 6 MESES	IS-C	0/2011	7.000,00	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2676	171734/2010	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I		PR-E	29/2010	0,00	0,00	456,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:57:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1254	019/2011	001.087.122/0001-20	4563 - ELETROTEM COMERCIAL LTDA	CARTUCHO DE TINTA PRETO, PARA IMPRESSORA HP 3320 / 3420 / 3425 / 3 520 / 3550 / 3620 / 3650 / 3651 / 3740 / 3745 / 3747 / 3843 / 3845 / 384 7, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD C8727AB	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.697,08
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
2087	176512/2010	007.705.053/0001-57	11192 - SQUADRO COMERCIAL E CONSTRUTORA	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO TUBULAR 150 WATS - E40REATOR INTERNO PARA LÂMPADA DE VAPOR SODIO DE 150 WATTSFITA ISOLANTE PARA ALTA TENSÃO, MEDINDO 19MM X 20M	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.697,08
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
2989	171935/2010	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 04 LUMINÁRIAS VAPOR DE SÓDIO 70 WATTS, NA RUA ANADIR COUTINHO AVILA - PARQUE RODRIGO BARRETO, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2-62491/2011 - SOLICITAÇÃO 20101384506351	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.991,98
2990	171177/2010	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 01 VÃO DE REDE SECUNDÁRIA, 01 POSTE COM ILUMINÁRIAS PÚBLICA VAPOR DE SÓDIO 100 WATTS, NA RUA SÃO JOÃO - BAIRRO JORDANÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2 -62490/2011 - SOLICITAÇÃO 20101384517858	IS-C	0/0	0,00	0,00	896,28
2991	183208/2011	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EXTENSÃO DE 04 VÃOS DE REDE SECUNDÁRIA, INSTALAÇÃO DE 02 POSTES E 05 LUMINÁRIAS VAPOR DE SÓDIO 70 WATTS, NA ESTRADA DA PEDREIRA VICENTE MATHEUS, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2 -62518/2011 - SOLICITAÇÃO 20111489962664	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.782,06
2992	162117/2009	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 01 POSTE COM LUMINÁRIA VAPOR DE SÓDIO 70 WATTS, NA RUA NOVE - JARDIM SÃO JORGE, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2 -62492/2011 - SOLICITAÇÃO 20101384505364	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.798,12
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
391	125699/2006	067.742.510/0001-05	4907 - NOVA TIJOTELHAS MATERIAIS PARA CO		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:57:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.467/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ					
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
3519	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 14.328-6 DO BANCO DO BRASIL - CIDE	IS-C	0/0	0,00	0,00	483,05
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									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2967	062/2011	001.886.421/0001-24	8922 - REDE MIX REDES DE PROTEÇÃO LTDA	TUBO DE FERRO 1 1/2" X 4,00 METROSTELA ALAMBRADO 2 1/2" FIO 10RED E DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 2MM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.030,00
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
2657	071/2011	003.694.710/0001-57	9006 - LIGA VALEPARAIBANA DE TENIS DE MESA	TAXA DE PARTICIPAÇÃO DISPUTA CAMPEONATO DE TENIS DE MESA VALE DO PARAIBA 2011	IS-C	0/2011	0,00	0,00	400,00
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
3534	069/2011	011.183.924/0001-97	10486 - PRO SPORT EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	ESTRUTURA PARA PRÁTICA DE BASQUETE, CONFECCIONADA EM PERFIL TUBULAR DE AÇO CARBONO 1020 DE 1 1/2", COM PAREDE DE 2,25MM DE ESPESSURA EM SUA ESTRUTURA PRINCIPAL E PERFIL TUBULAR EM AÇO CARBONO 1020 DE 1" COM PAREDE DE 2,25MM DE ESPESSURA NAS AMARRAÇÕES, RODAS PARA LOCOMOÇÃO, SOLDA ELETRÔNICA E PINTURA AUTOMOTIVA EM POLIURETANOTABELA DE BASQUETE EM VIDRO TEMPERADO 10MM, COM REQUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020 COM 3MM DE ESPESSURA EM TODA A VOLTA E DOIS VARÕES EM AÇO CARBONO 22MM DE ESPESSURA PARA FIXAÇÃO DO ARO SEM NENHUM TIPO DE CONTATO COM O VIDRO, SOLDA ELETRÔNICA E PINTURA AUTOMOTIVA EM POLIURETANOARO DE BASQUETE RETRÁTIL, CONFECCIONADO EM CHAPA DOBRADA DE AÇO CARBONO 1020 COM 6MM DE ESPESSURA NA BASE E AÇO 1020 LAMINADO REDONDO NO ARO, TRÊS MOLAS PARA ARTICULAÇÃO, SOLDA ELETRÔNICA E PINTURA AUTOMOTIVA EM POLIURETANO	IS-C	0/2011	6.320,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							60.939,39	248.886,04	100.647,93
TOTAL							60.939,39	248.886,04	100.647,93

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:57:21

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTAÇÃO 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, 14 de Abril de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR