



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 09:23:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Abril de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
3744	171794/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 5000 ML. COM TAMPAS ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO -ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIO	PR-E	36/2010	94,08	0,00	0,00
3745	171794/2010	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML. COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPAS FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZA, 1000 ML. REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92 g INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLUI INDO DESINFECÇÃO E SEM ADIÇÃO DE DESNATURANTE. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INORLIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML. COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA, NAS FRAGRÂNCIAS FLORAL, CAMPESTRE, LAVANDA E LARANJA, DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DO PRODUTO: INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO, MODO DE USAR, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC E DO CEATOX, RESPONSÁVEL TÉCNICO, COM SELO DE VALORIZAÇÃO DO PRODUTO NACIONAL, NÚMERO DO LOTE E VALIDADE. C	PR-E	36/2010	80,40	0,00	0,00
3746	171794/2010	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	LUVA DE BORRACHA FORRADA, MATERIAL LÁTEX NATURAL NA COR VERDE, TAMANHO MÉDIO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 PAR. O PRODUTO DEVERÁ SER ANTIDERRAPANTE, AVELUDADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, SER ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, DISPENSAR USO DE TALCO E CAUSAR MAIOR CONFORTO E PROTEÇÃO. CONSTAR NA EMBALAGEM: TAMANHO, QUANTIDADE, MARCA, VALIDADE, SELO DO ISO 9001, MEDIDOR DE TASAÇO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO. CAPACIDADE 40 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 63 X 90CM X 0,18MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES, DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	PR-E	36/2010	58,00	0,00	0,00
3747	171794/2010	080.047.087/0001-91	10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	GUARDANAPO DE PAPEL COM MEDIDAS APROXIMADAS 33 CM X 30 CM. ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, SUA EMBALAGEM DEVERÁ SER PLÁSTICA COM PICOTE EM UM DOS LADOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. PRODUTO COM 100% FIBRAS NATURAIS DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM PRODUTO NÃO - PERECÍVEL E CONSERVAR EM LUGAR SECO, NÚMERO DO SAC	PR-E	36/2010	13,80	0,00	0,00
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
335	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCIO		PR-E	15/2009	0,00	0,00	1.052,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 09:23:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁX IMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTIVEL E COM RÁDIO AM/FM					
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.48.01 - TESOIRO									
408	0/0	167.514.208-46	6043 - MARCELO FERREIRA RIBEIRO	DESPESAS DE DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS DE TRANSPORTE NAS EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO - 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	2.751,24	0,00
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									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3012	309/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAESGUICHO DO LIMPADOR DE PARABRISA	IS-C	0/2011	0,00	35,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3727	159039/2009	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	625,00	0,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3777	184525/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME		IS-C	0/2011	7.230,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 09:23:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.000 - Administração 02.03.04.04.124 - Controle Externo 02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOURO					
3793	003/2011	003.227.853/0001-59	4402 - ENCADERNADORA MOURAO LTDA - ME	ACÚCAR REFINADOCAFÉ EMBALADO A VÁCUO 500 GRSCHÁ MATE CAIXA COM 200 GRS SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVRO	IS-C	0/2011	700,00	0,00	0,00
				02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO					
513	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	571,52	0,00
				02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO					
3772	008/2011	062.005.301/0001-65	109 - AMPLIMAG CONTROLES ELETRONICOS L	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE NOBREAK MODELO NA10K02B2V01, SÉRIE 24711, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE 03 BATERIAS, VERIFICAÇÃO DE CONEXÕES ELÉTRICAS E INTERLIGAÇÕES DE PLACAS, TESTE S DO CIRCUÍTO E SEMICONDUTORES, REAJUSTES DAS MEDIDAS E LIMPEZA GERAL	IS-C	0/2011	2.902,50	0,00	0,00
				02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO					
1923	180181/2011	008.913.225/0001-40	11119 - BETELSEG - SERVICOS DE SEGURANCA LT		IS-C	0/2011	0,00	1.479,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 09:23:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EXAME CLINICO OCUPACIONAL - (ASO)									
02.03.07.04.128.0100.2209.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.07.04.128.0100.2209.4.4.90.52.01 - TESOURO									
3773	002/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, CONSTRUÍDO EM CHAPA 26. PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI PO NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1340MM X 465MM X 680MM	IS-C	0/2011	475,00	0,00	0,00
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									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3019	047/2011	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M	SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, PARA CONTROLE DE PRAGAS NO DEPOSITO E DEMAIS DEPENDÊNCIAS, INCLUINDO LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE 02 RESERVATÓRIOS DE ÁGUA COM CAPACIDADE PARA 2000 LITROS	IS-C	0/2011	0,00	990,00	0,00
3781	071/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 03 PANEIS DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO, ALÇA DO CORPO, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO. SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PAINELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO, ALÇAS DO CORPO, PESO GIRATÓRIO, ALÇA DA TAMPA E REGULAGEM DE PRESSÃO	IS-C	0/2011	431,00	0,00	0,00
3785	075/2011	008.451.342/0001-30	9777 - CONSER-TEC COM. E MANUT. DE EQUIP. I	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BALCÃO TÉRMICO TIPO SELF SERVICE, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE RESISTÊNCIA E TERMINAIS, REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA, MONTAGEM E TESTE DE FUNCIONAMENTO	IS-C	0/2011	420,00	0,00	0,00
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2382	102/2011	005.034.276/0001-04	11191 - MADELAJE COM DE MATS PARA CONSTR	FOLHA DE PORTA LISA ENCABEÇADA, MADEIRA ANGELIM, MEDINDO 0,82 X 2,10M FOLHA DE PORTA LISA ENCABEÇADA, MADEIRA ANGELIM, MEDINDO 0,92 X 2,10M FOLHA DE PORTA LISA ENCABEÇADA, MADEIRA ANGELIM, MEDINDO 100 X 2,10M	IS-C	0/2011	0,00	842,00	0,00
2757	149/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO, PARA IMPRESSORA HP RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO, PARA IMPRESSORA HP	IS-C	0/2011	0,00	625,00	0,00
2875	188/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	MANGUEIRA PARA JARDIM, REFORÇADA, COM UNIÃO E ESGUICHO METÁLICO TIPO REVOLVER, BITOLA 1/2", COM 50 METROS DE COMPRIMENTO CESTO TELA DO CAPACIDADE PARA 11 LITROS COM ABAS, DIMENSÕES 30CM DE ALTURA X 27CM DE DIÂMETRO, DEVERA O PRODUTO TER MARCA ESPECIFICADA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO	IS-C	0/2011	0,00	358,00	0,00
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									
3726	159039/2009	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	312,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 09:23:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3782	072/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	IS-C	0/2011	89,00	0,00	0,00
3786	076/2011	008.451.342/0001-30	9777 - CONSER-TEC COM. E MANUT. DE EQUIP. I	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 12 LITRO S, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO, UMA ALÇA DO CORPO, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO	IS-C	0/2011	890,00	0,00	0,00
3787	078/2011	008.451.342/0001-30	9777 - CONSER-TEC COM. E MANUT. DE EQUIP. I	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO DESMONTAGEM PARCIAL PARA INSTALAÇÃO DE COMPRESSOR, LIMPEZA DO CONDENSADOR, TROCA DO FILTRO E VÁLVULA, CARGA DE GÁS, SOLDA, REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA, MONTAGEM E TESTE D E FUNCIONAMENTO	IS-C	0/2011	420,00	0,00	0,00
3788	077/2011	008.451.342/0001-30	9777 - CONSER-TEC COM. E MANUT. DE EQUIP. I	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO LIMPEZA DO CONDENSADOR, DESBROQUEAMENTO DO EVAPORADOR, REVISÃO DO GÁS, INSTALAÇÃO DE TERMOSTATO, MONTAGEM E TESTE DE FUNCIONAMENTO	IS-C	0/2011	390,00	0,00	0,00
3789	053/2011	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO CENTRAL 1M³ - FUSATI, INCLUINDO TROCA PARCIAL DE ELEMENTOS FILTRANTES (QUARTZO, DOLOMITA E CARVÃO ATIVADO)SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNIC A PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL AP 230, INCLUINDO TROC A DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 200, INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 5", INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO COLETIVO MODELO AQ 4, INCLUINDO TROCA DE 03 ELEMENTOS FILTRANTES (FÍSICO, QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO)SERVIÇOS DE ASSISTÊNC IA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DO FILTRO INTERNO	IS-C	0/2011	1.998,00	0,00	0,00
3791	055/2011	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO CENTRAL 1M³ - FUSATI, INCLUINDO TROCA PARCIAL DE ELEMENTOS FILTRANTES (QUARTZO, DOLOMITA E CARVÃO ATIVADO)SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNIC A PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 230, INCLUINDO TROC A DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO CONDIONADOR DE ÁGUA MARCA STASERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 9 3/4", INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DO FILTRO INTERNOSERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 5", INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO COLETIVO MODELO AQ 4, INCLUINDO TROCA DE 03 ELEMENTOS FILTRANTES (FÍSICO, QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO)SERVIÇOS DE ASSISTÊNC IA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL AQUAPLUS, INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTE	IS-C	0/2011	2.033,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2888	187/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	ESCADA DOBRÁVEL EM ALUMÍNIO, COM 07 DEGRAUS	IS-C	0/2011	0,00	290,00	0,00
02.04.04.12.365.0020 - SUBVENÇÃO CRECHES									
02.04.04.12.365.0020.2119 - SUBVENÇÃO CRECHES									
02.04.04.12.365.0020.2119.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.04.12.365.0020.2119.3.3.50.43.01 - TESOURO									
432	168552/2010	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA		IS-C	0/0	0,00	0,00	35.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 09:23:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2565	176237/2010	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE REAJUSTE DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.000,00
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1569	173009/2010	060.724.937/0001-31	10950 - COMERCIAL NIVEL E PRUMO LTDA	COLCHONETE, TAMANHO CASAL, REVESTIDO EM NAPA NA COR AZUL, MEDINDO 1,38 X 1,88 X 0,12M	PR-E	50/2010	0,00	0,00	2.130,00
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									
1950	0/0	034.274.233/0001-02	1778 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	GASOLINA COMUM	PR-G	30/2010	0,00	21.526,00	0,00
2392	096/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	KIT DE EMBREAGEM	IS-C	0/2011	0,00	260,00	0,00
2393	097/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE CABO DE VELAS/JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	188,00	0,00
2758	147/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	RECARGA DE TONER PARA COPIADORA CANON 7130RECARGA DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP 3050	IS-C	0/2011	0,00	680,00	0,00
2759	139/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	2ª MOLA DIANTEIRAPASTILHA .ESPIGÃO .	IS-C	0/2011	0,00	638,00	0,00
2812	157/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	BARRA CURTA DE DIREÇÃO/BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORATERMINAL DA DIREÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	490,00	0,00
2817	155/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 60 AH	IS-C	0/2011	0,00	150,00	0,00
2818	156/2011	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	MANGUEIRA ESPIRAL 5 METROSTUBO TECALON 8X6UNIÃO PLÁSTICA 8MM	IS-C	0/2011	0,00	189,50	0,00
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									
337	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERC	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, C OM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTÍVEL	PR-E	15/2009	0,00	0,00	1.102,07
2085	099/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 02 FEIXES DE MOLAS TRASEIRO S E ESTABILIZADOR	IS-C	0/2011	0,00	200,00	0,00
2813	158/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃO/SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS/SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	0,00	290,00	0,00
3724	159039/2009	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	2.812,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 09:23:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3783	073/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	IS-C	0/2011	94,00	0,00	0,00
3784	074/2011	008.451.342/0001-30	9777 - CONSER-TEC COM. E MANUT. DE EQUIP. I	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOÇAS COM FÓRNO, INCLUINDO DESMONTAGEM PARCIAL PARA DESCARBONIZAÇÃO E LIMPEZA DOS QUEIMADORES, REGULAGEM DAS CHAMAS, LIMPEZA DO FÓRNO COM REGSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 QUEIMADORES , INCLUINDO LIMPEZA DOS QUEIMADORES, REGULAGEM DAS CHAMAS E ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE GÁSSERVIÇO ESPECIALIZADOS NA TROCA DO VIDRO TEMPERADO E REGULAGEM DOS QUEIMADORES DE FÓRNO ELÉTRICOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO RELE TÉRMICO, CARGA DE GÁ S, LIMPEZA DO CONDENSADOR E REVISÃO DO PROGRAMADOR DIGITALSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO LIMPEZA DO CONDENSADOR, DESBROQUEAMENTO DO EVAPORADOR, REVISÃO DO GÁS E TROCA DE 02 TRINCOS DAS PORTASSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE BALCÃO TÉRMICO TIPO SELF SERVICE, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE RESISTÊNCIA, TROCA DE TERMINAIS E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 QUEIMADORES, FÓRNO E CHAPEIRA, INCLUINDO DESMONTAGEM PARCIAL DO EQUIPAMENTO PARA DESCARBONIZAÇÃO E LIMPEZA DA PASSAGEM DE GÁS, REGULAGEMSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO LIMPEZA DO CONDENSADOR, DESBROQUEAMENTO DO EVAPORADOR, INSTALAÇÃO DE 01 MICRO MOTOR E REVISÃO DO GÁS	IS-C	0/2011	3.070,00	0,00	0,00
3790	054/2011	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO CENTRAL 1M ³ - FUSATI, INCLUINDO TROCA PARCIAL DE ELEMENTOS FILTRANTES (QUARTZO, DOLOMITA E CARVÃO ATIVADO)SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL AP 230, INCLUINDO TROC A DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 230, INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 9 3/4", INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO COLETIVO MODELO AQ 4, INCLUINDO TROCA DE 03 ELEMENTOS FILTRANTES (FÍSICO, QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO)SERVIÇOS DE ASSISTÊNC IA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DE PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DO FILTRO INTERNOSERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL PP 5", INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO CENTRAL FILTRALI 3000 LITROS/HORA, INCLUINDO TROCA DE ELEMENTO FILTRANTE	IS-C	0/2011	3.750,00	0,00	0,00
3792	058/2011	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO COLETIVO MODELO AQ 4, INCLUINDO TROCA DE 03 ELEMENTOS FILTRANTES (FÍSICO, QUÍMICO E BACTERIOLÓGICO)SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM FILTRO MODELO INDIVIDUAL AP 230, INCLUINDO TROC A DE ELEMENTO FILTRANTE	IS-C	0/2011	140,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1951	0/0	034.274.233/0001-02	1778 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	30/2010	0,00	16.909,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 09:23:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ÓLEO DIESEL METROPOLITANO									
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									
3778	211/2011	004.826.476/0001-37	9914 - ELOIN EDUCAÇÃO E CULTURA LTDA - ME	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DE EDUCAÇÃO PELA EXPERIMENTAÇÃO. INCLUSO: MATERIAL DIDÁTICO, CARTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO, 03 REFEIÇÕES, ATIVIDADES DE VIVÊNCIA E PALESTRAS.	IS-C	0/2011	2.400,00	0,00	0,00
3796	257/2011	012.555.452/0001-19	11310 - JULIANE FELDMANN 16169659831	INSCRIÇÃO PARA CURSO DE LEITURA DO DESENHO INFANTIL - CARGA HORÁRIA: 16 HS PRESENCIAIS E 24 HS DE ATIVIDADES INDIRETAS	IS-C	0/2011	3.750,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2969	062/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	HOMOCINÉTICA DA RODA DIANTEIRA COM COIFA	IS-C	0/2011	0,00	903,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3749	0/0	318.493.218-41	11079 - ANA CAROLINA PEREIRA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011 - REG OP 1228/1 - PAGTO 07/02/2011	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
3750	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011 - REG OP 1229/1 - PAGTO 07/02/2011	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
3751	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011 - REG OP 1230/1 - PAGTO 21/02/2011	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
3752	0/0	248.957.578-38	11082 - TAIS HELENA CHECA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011 - REG OP 1231/1 - PAGTO 07/02/2011	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
3754	0/0	318.493.218-41	11079 - ANA CAROLINA PEREIRA	VALE ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - REG OP 2496/1 - PAGTO 16/03/2011	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
3755	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - REG OP 2497/1 - PAGTO 16/03/2011	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
3756	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - REG OP 2498/1 - PAGTO 18/03/2011	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
3757	0/0	248.957.578-38	11082 - TAIS HELENA CHECA	VALE ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - REG OP 2499/1 - PAGTO 16/03/2011	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
3760	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	FOLHA PAGAMENTO - JANEIRO/2011 - REG OP 981/1 - PAGTO 04/02/2011	IS-C	0/0	20.700,00	0,00	0,00
3762	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	FOLHA PAGAMENTO - FEVEREIRO/2011 - REG OP 2154/1 - PAGTO 04/03/2011	IS-C	0/0	20.400,00	0,00	0,00
3764	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	FOLHA PAGAMENTO - MARÇO/2011 - REG OP 3127/1 - PAGTO 01/04/2011	IS-C	0/0	20.300,00	0,00	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3753	0/0	123.188.428-25	11085 - CLARA APARECIDA BARROSO GUIMARAE		IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 09:23:58

Sistema CECAM

(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3758	0/0	123.188.428-25	11085 - CLARA APARECIDA BARROSO GUIMARAE	/VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011 - REG OP 1247/1 - PAGTO 07/02/2011 VALE ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - IS-C REG OP 2516/1 - PAGTO 16/03/2011	0/0	100,00	0,00	0,00	
3759	0/0	265.717.304-72	11226 - DANIEL ROSA DO MONTE	VALE ALIMENTAÇÃO DE FEVEREIRO/2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - IS-C REG OP 2517/1 - PAGTO 17/03/2011	0/0	100,00	0,00	0,00	
3761	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	FOLHA PAGAMENTO - JANEIRO/2011 - REG OP 988/1 - PAGTO 04/02/2011	IS-C	0/0	10.800,00	0,00	0,00
3763	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	FOLHA PAGAMENTO - FEVEREIRO/2011 - REG OP 2159/1 - PAGTO 04/03/2011	IS-C	0/0	10.396,67	0,00	0,00
3765	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	FOLHA PAGAMENTO - MARÇO/2011 - REG OP 3132/1 - PAGTO 01/04/2011	IS-C	0/0	10.400,00	0,00	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									
2973	036/2011	058.585.993/0001-90	10085 - SOUZA ARTES ARUJA LTDA - ME	SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETO DE REDE PARA COMPUTADORES, COM PASSAGEM DE DUTOS E CABOS DE REDE PARA 05 PONTOS, INCLUINDO CRIMPAGEM DOS PONTOS, CONFIGORAÇÃO DA REDE, ROTEADOR E PLACAS WIRELESS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.490,00
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2970	035/2011	058.585.993/0001-90	10085 - SOUZA ARTES ARUJA LTDA - ME	IMPRESSORA JATO DE TINTA, IMPRESSÃO MÍNIMA DE 20 PPM PRETO e 16 PP M CORES, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO 4800 X 1200 dpi, COMPATIVEL COM SIST EMA OPERACIONAL WINDOWS, PORTA PADRÃO USB COM CABO LÓGICO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	759,80
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3735	174060/2010	046.962.122/0003-21	10959 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DISGNO	LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOXIDÁVEL, BISEL TRIFACETADO EMBUTIDO FIRMEAMENTE EM CORPO PLÁSTICO ou OUTRO MATERIAL COMPATIVEL, COM TAMPA PROTETORA DE FÁCIL REMOÇÃO PARA PROTEÇÃO DA LANCETA APÓS O USO, COM EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PROCEDENCIA	PR-E	49/2010	4.500,00	0,00	0,00
3736	174060/2010	059.309.302/0001-99	8637 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR COM QQ QUÍMICA ENZIMÁTICA e MÉTODO DE LEITURA ATRAVÉS DE FOTOMETRIA ou AMPEROMETRIA, COM FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 20MG/DL A 600MG/DL, COM ACEITAÇÃO DE VALORES INFERIORES A 20MG/DL e SUPERIORES A 600MG/DL SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES), AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 12,7MM DE COMPRIMENTO POR 0,33MM DE DIÂMETRO (29G 1/2"), SEM ESPAÇO MORTO COM CAPACIDADE PAR A ATÉ 100 UNIDADES DE INSULINA POR APLICAÇÃO - PACOTES COM 10 UNIDADES - CAIXA COM 100 UNIDADES - QUANTIDADE DE 1ML	PR-E	49/2010	48.974,40	0,00	0,00
3797	093/2011	009.234.373/0001-00	10312 - FLEX ONE SOLUTIONS LTDA - EPP		IS-C	0/2011	4.680,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 09:23:58

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
3723	183928/2011	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR AO PACIENTE HEITOR IRENO DOS SANTOS, SENDO 03 SESSÕES SEMANAIS, NUM TOTAL DE 83 SESSÕES	IS-C	0/0	6.474,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA 02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA 02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3737	169085/2010	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ÁCIDO FOLÍNICO 15MG - COMPRIMIDOS	PR-E	21/2010	216,00	0,00	0,00
3738	169085/2010	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	ESPIRAMICINA 1,5 MUI - COMPRIDO REVESTIDO	PR-E	21/2010	326,24	0,00	0,00
3739	169085/2010	006.968.107/0001-04	9478 - R. A. P. APARECIDA COM. DE MEDICAMEN	TIAMINA 300MG - COMPRIMIDOSCLORIDRATO DE DOXICILINA 100MG COMPRIMIDO REVESTIDO ou DRÁGEA	PR-E	21/2010	915,20	0,00	0,00
3740	169085/2010	081.887.838/0001-40	4584 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	ITRACONAZOL 100 MG - CAPSULASLEVODOPA 250MG+ CARBIDOPA 25MG COMPRIMIDOS	PR-E	21/2010	430,40	0,00	0,00
3741	169085/2010	007.031.976/0001-70	10441 - CONCORD DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE - AEROSOL - FRASCO COM 200 DOSES	PR-E	21/2010	1.450,00	0,00	0,00
3742	169085/2010	008.041.822/0002-03	10724 - FG FARMA GOIAS DIST DE MEDICAMENTO	LEVODOPA 200MG+ BENSERAZIDA 50MG - COMPRIMIDOS	PR-E	21/2010	9.120,00	0,00	0,00
3743	169085/2010	048.396.378/0001-82	10482 - UCI FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA L	ALEDRONATO 70MG - COMPRIMIDOS	PR-E	21/2010	1.710,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3771	144/2011	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	FORRO EM PVC, NA COR BRANCAEIA CANA EM PVC, NA COR BRANCAPREGO COM CABEÇA 12 X 12PREGO SEM CABEÇA 12 X 12PREGO COM CABEÇA 18 X 27SARRAFO TIPO CEDRO CLARO 10CMSIFÃO SANFONADO EM PVC BRANCOTORNEIRA 3/4 CURTA PARA JARDIM	IS-C	0/2011	968,80	0,00	0,00
3774	046/2011	003.555.140/0001-14	8212 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	GELO RECICLAVEL DE EMBALAGEM RIGIDA 400ML	IS-C	0/2011	1.248,00	0,00	0,00
3775	133/2011	003.159.501/0001-03	8384 - LEMARJET COMERCIAL LTDA ME	TELA DE PROTEÇÃO PARA CAIXA D ÁGUA DE 250 LITROSTELA DE PROTEÇÃO PARA CAIXA D ÁGUA DE 500 LITROSTELA DE PROTEÇÃO PARA CAIXA D ÁGUA DE 1000 LITROS	IS-C	0/2011	7.821,40	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3734	177210/2011	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA		PR-E	10/2011	512,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 09:23:58

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2694	171794/2010	007.698.044/0001-86	10832 - SUPRETUDO SUPRIMENTOS E DESCARTAV	PNEU NOVO 175/70 R13 - GARANTIA DE 5 ANOS	PR-E	36/2010	0,00	0,00	183,20
2770	100/2011	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	SABONETE LIQUIDO, BIODEGRADÁVEL, CREMOSO; PERFUME ERVA DOCE, COR VERDE, PH 8,9 A 9,5; PARA HIGIENE DAS MAOS; GALAO C/5 LITROS, CERA LIQUIDA, INCOLOR, AUTO BRILHO, PARA SER APLICADA EM PISOS DE CERÂMICA, LADRILHOS, SINTÉTICO, CASCOLAR E LAJOTAS; FRASCO COM 750 ML	IS-C	0/2011	0,00	0,00	463,50
3733	177210/2011	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PROTETOR DE CARTER, CAPOTA DE LONA MARITIMA NA COR PRETA, COM FERRAGENS EM ALUMÍNIO PARA INSTALAÇÃO	PR-E	10/2011	512,00	0,00	0,00
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	1.325,41
3725	159039/2009	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	1.875,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3794	184501/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE ABRIL DE 2011 - BOLETO BANCÁRIO	IS-C	0/0	8.046,00	0,00	0,00
3795	184500/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE ABRIL DE 2011 - CONTA CORRENTE	IS-C	0/0	143.893,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3769	156/2011	007.154.877/0001-86	10276 - CLARICE RODRIGUES CRIVELARI - ME	LANCHE DE METRO, SABORES VARIADOS, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, MINI TORTINHA, SABORES VARIADOS, MINI DOCINHO, SABORES VARIADOS	IS-C	0/2011	936,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
336	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERC		PR-E	15/2009	0,00	0,00	1.052,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 09:23:58

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTÍVEL E COM RÁDIO AM/FM					
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									
3264	098/2011	010.420.145/0001-03	9794 - CARMO E LACERDA COMERCIO DE MAQ D	MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL RETA, COMPLETA, BIVOLT, COM BANCADA e MOTOR SILENCIOSOS DE ALTA ROTAÇÃO MÁQUINA DE COSTURA INDUSTRIAL OVERLOCKE, COMPLETA, BIVOLT, COM BANCADA e MOTOR SILENCIOSO DE ALTA ROTAÇÃO MÁQUINA DE COSTURA DOMESTICA, BIVOLT, PORTÁTIL	IS-C	0/2011	0,00	5.136,00	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									
2726	171794/2010	080.047.087/0001-91	10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA C/ABRASIVO, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. MEDIDAS: 110MM X 75MM X 23MM. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE GUARDANAPO DE PAPEL COM MEDIDAS APROXIMADAS 33 CM X 30 CM. ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS. SUA EMBALAGEM DEVERÁ SER PLÁSTICA COM PICO EM UM DOS LADOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. PRODUTO COM 100% FIBRAS NATURAIS DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM PRODUTO NÃO - PERECÍVEL E CONSERVAR EM LUGAR SECO. NÚMERO DO SAC PEDRA SANITÁRIA COM AÇÃO AROMATIZANTE DE AMBIENTES REMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ REMOVER COM FACILIDADE E RAPIDEZ CAMADAS DE CERAS, ACABAMENTOS E SELADORES SEM ESFORÇO, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADO NA LIMPEZA PESADA DE SUJIDADES OU NA PREPARAÇÃO DE PISOS LAVÁVEIS OU POROSOS PARA UM NOVO TRATAMENTO, DEVERÁ SER NA COR INCOLOR, COM BAIXO ODOR. COMPOSIÇÃO: SOLVEVASSOURA DE PELO, PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA, DIMENSÕES: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (40 CM X 4,5 CM X 3,5 CM) COM CERDAS DE NYLON CERLON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM, CABO DE MADEIRA CEDRO MEDINDO 1,30 M E DIÂMETRO DE 22 MM. DEVE RA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCAVASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL. BASE CONFECIONADA EM PLÁSTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO X 5CM DE ALTURA X 3CM DE LARGURA. ALTURA DAS CERDAS 12CM, LEQUE 25CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO DE 1,30MT. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCAVASSOURA TIPO DOMESTICA, MODELO EM LEQUE, BASE DE MADEIRA REVESTIDA DE LATAO; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM MADEIRA; MEDINDO NO MÍNIMO 25CM; COM CERDAS DE PIACAVA; TIPO LISA; CABO DE MADEIRA MEDINDO APROX. 120 CM DE COMPRIMENTO; ROSCA EM MADEIRA	PR-E	36/2010	0,00	0,00	135,31
2730	171794/2010	007.698.044/0001-86	10832 - SUPRETUDO SUPRIMENTOS E DESCARTAV	SABONETE LÍQUIDO, BIODEGRADÁVEL CREMOSO; PERFUME ERVA DOCE, COR VERDE, PH 8.9 A 9.5; PARA HIGIENE DAS MÃOS; GALÃO C/5 LITROS CERA L. ÍQUIDA, INCOLOR. AUTO BRILHO, PARA SER APLICADA EM PISOS DE CERÂMICA, LADRILHOS, SINTÉTICO, CASCOLAR E LAJOTAS, FRASCO COM 750 ML	PR-E	36/2010	0,00	0,00	52,40
3461	144/2011	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	KIT LANCHE COMPOSTO POR: 01 SANDUICHE NO PÃO COM RECHEIO DE PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA DE 110G, 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML SABORES VARIADOS, 01 MAÇÃ, 01 SALGADO ASSADO, 01 COPO DE ÁGUA MINERAL 200ML E 01 GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL, EMBALADO EM SACOLA PLÁSTICA SELADA TERMICAMENTE	IS-C	0/2011	0,00	924,00	0,00
3768	169/2011	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GAS COMERCIAL LTDA - ME		IS-C	0/2011	1.035,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 09:23:58

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTIÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS					
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2716	171794/2010	080.047.087/0001-91	10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA C/ABRASIVO, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. MEDIDAS: 110MM X 75MM X 23MM. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE GUARDANAPO DE PAPEL COM MEDIDAS APROXIMADAS 33 CM X 30 CM. ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, SUA EMBALAGEM DEVERÁ SER PLÁSTICA COM PICOTE EM UM DOS LADOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. PRODUTO COM 100% FIBRAS NATURAIS DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM PRODUTO NÃO - PERECÍVEL E CONSERVAR EM LUGAR SECO, NÚMERO DO SAC PEDRA SANITÁRIA COM AÇÃO AROMATIZANTE DE AMBIENTES PRENDADOR PARA ROUPA, EM MATERIAL PLÁSTICO, PRODUTO ATÓXICO, QUE NÃO ENFERRUGEM, TAMANHO MÉDIO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES REMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ REMOVER COM FACILIDADE E RAPIDEZ CAMADAS DE CERAS, ACABAMENTOS E SELADORES SEM ESFORÇO, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADO NA LIMPEZA PESADA DE SUJEIÇÕES OU NA PREPARAÇÃO DE PISOS LAVÁVEIS OU POROSOS PARA UM NOVO TRATAMENTO, DEVERÁ SER NA COR INCOLOR, COM BAIXO ODOR. COMPOSIÇÃO: SOLVEAVASSOURA DE PELO, PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA, DIMENSÕES: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (40 CM X 4,5 CM X 3,5 CM) COM CERDAS DE NYLON CERLON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM, CABO DE MADEIRA CEDRO MEDINDO 1,30 M E DIÂMETRO DE 22 MM. DEVE RÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCAVASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO X 5CM DE ALTURA X 3CM DE LARGURA, ALTURA DAS CERDAS 12CM, LEQUE 25CM, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO DE 1,30MT. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCAVASSOURA TIPO DOMESTICA, MODELO EM LEQUE, BASE DE MADEIRA REVESTIDA DE LATAO; PROPRIEDADES MÍNIMAS: CEPA EM MADEIRA; MEDINDO NO MÍNIMO 25CM; COM CERDAS DE PIACAVA; TIPO LISA, CABO DE MADEIRA MEDINDO APROX. 120 CM DE COMPRIMENTO; ROSCA EM MADEIRA	PR-E	36/2010	0,00	0,00	206,48
2719	171794/2010	007.698.044/0001-86	10832 - SUPRETUDO SUPRIMENTOS E DESCARTAV	CERA LÍQUIDA, INCOLOR, AUTO BRILHO, PARA SER APLICADA EM PISOS DE CERÂMICA, LADRILHOS, SINTÉTICO, CASCOLAR E LAJOTAS, FRASCO COM 750 MLSABONETE LÍQUIDO, BIODEGRADÁVEL CREMOSO; PERFUME ERVA DOCE, COR VERDE, PH 8.9 A 9.5; PARA HIGIENE DAS MAOS; GALAO C/5 LITROS	PR-E	36/2010	0,00	0,00	96,20
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3720	184438/2011	322.164.578-33	9159 - DANIELA ANDREZA DO NASCIMENTO FER	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR AULAS DA MODALIDADE GINÁSTICA ARTÍSTICA COM DURAÇÃO DE 480 HORAS -AULA, OBJETIVANDO ESTIMULAR A FLEXIBILIDADE, FORÇA E CONVIVÊNCIA EM GRUPO	IS-C	0/0	-7.680,00	0,00	0,00
3722	184438/2011	322.164.578-33	9159 - DANIELA ANDREZA DO NASCIMENTO FER	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR AULAS DA MODALIDADE GINÁSTICA ARTÍSTICA, COM DURAÇÃO DE 480 HORAS -AULA, OBJETIVANDO ESTIMULAR A FLEXIBILIDADE, FORÇA E A CONVIVÊNCIA EM GRUPO	IS-C	0/0	7.680,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAMS									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2701	171794/2010	080.047.087/0001-91	10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		PR-E	36/2010	0,00	0,00	136,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 09:23:58

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2704	171794/2010	007.698.044/0001-86	10832 - SUPRETUDO SUPRIMENTOS E DESCARTAV	ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA C/ABRASIVO, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. MEDIDAS: 110MM X 75MM X 23MM. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE GUARDANAPO DE PAPEL COM MEDIDAS APROXIMADAS 33 CM X 30 CM. ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS. SUA EMBALAGEM DEVERÁ SER PLÁSTICA COM PICOTE EM UM DOS LADOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. PRODUTO COM 100% FIBRAS NATURAIS DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM PRODUTO NÃO - PERECÍVEL E CONSERVAR EM LUGAR SECO, NÚMERO DO SAC PEDRA SANITÁRIA COM AÇÃO AROMATIZANTE DE AMBIENTES PREVEDOR PARA ROUPA, EM MATERIAL PLÁSTICO, PRODUTO ATÓXICO, QUE NÃO ENFERRUGEM. TAMANHO MÉDIO. EMBALAGEM COM 12 UNIDADES REMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPA ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ REMOVER COM FACILIDADE E RAPIDEZ CAMADAS DE CERAS, ACABAMENTOS E SELADORES SEM ESFORÇO, PODENDO TAMBÉM SER UTILIZADO NA LIMPEZA PESADA DE SUJIDADES OU NA PREPARAÇÃO DE PISOS LAVÁVEIS OU POROSOS PARA UM NOVO TRATAMENTO, DEVERÁ SER NA COR INCOLOR, COM BAIXO ODORE. COMPOSIÇÃO: SOLVEVASSOURA DE PELO, PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA, DIMENSÕES: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (40 CM X 4,5 CM X 3,5 CM) COM CERDAS DE NYLON CERLON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM, CABO DE MADEIRA CEDRO MEDINDO 1,30 M E DIÂMETRO DE 22 MM. DEVE RA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA	PR-E	36/2010	0,00	0,00	52,40
3770	155/2011	004.856.564/0001-81	6632 - ALEXANDRE ALBERTO MESQUITA CARNE	SABONETE LIQUIDO, BIODEGRADÁVEL CREMOSO; PERFUME ERVA DOCE, COR VERDE, PH 8,9 A 9,5; PARA HIGIENE DAS MAOS; GALAO C/5 LITROS CERA LÍQUIDA, INCOLOR. AUTO BRILHO, PARA SER APLICADA EM PISOS DE CERÂMICA, LADRILHOS, SINTÉTICO, CASCOLAR E LAJOTAS, FRASCO COM 750 ML	IS-C	0/2011	315,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM 02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2736	171794/2010	080.047.087/0001-91	10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	GUARDANAPO DE PAPEL COM MEDIDAS APROXIMADAS 33 CM X 30 CM. ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS. SUA EMBALAGEM DEVERÁ SER PLÁSTICA COM PICOTE EM UM DOS LADOS NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR. PRODUTO COM 100% FIBRAS NATURAIS DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM PRODUTO NÃO - PERECÍVEL E CONSERVAR EM LUGAR SECO, NÚMERO DO SAC VASSOURA DE PELO, PARA USO DOMÉSTICO COM BASE PINTADA, DIMENSÕES: COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA (40 CM X 4,5 CM X 3,5 CM) COM CERDAS DE NYLON CERLON NA COR PRETA E DOURADA COM ALTURA DE 5 CM, CABO DE MADEIRA CEDRO MEDINDO 1,30 M E DIÂMETRO DE 22 MM. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA	PR-E	36/2010	0,00	0,00	9,79
2739	171794/2010	007.698.044/0001-86	10832 - SUPRETUDO SUPRIMENTOS E DESCARTAV	SABONETE LIQUIDO, BIODEGRADÁVEL CREMOSO; PERFUME ERVA DOCE, COR VERDE, PH 8,9 A 9,5; PARA HIGIENE DAS MAOS; GALAO C/5 LITROS	PR-E	36/2010	0,00	0,00	8,80
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO									
338	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERC		PR-E	15/2009	0,00	0,00	2.575,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 09:23:58

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3730	159039/2009	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO STANDER, PARA 9 PASSAGEIROS, 3 PORTAS, MODELO 1.4 CC, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE USO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA E BI COMBUSTIVELLOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTIVEL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	312,50	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 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3731	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	2.000,00	0,00	0,00
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 - TESOURO									
1936	180663/2011	007.190.734/0001-20	9710 - EXPERT COMERCIO DE MATS DE ESCRITÓ	BICA CORRIDA BRITA GRADUADA PEDRA BRITADA Nº 1 PEDRA BRITADA Nº 2 PEDRA BRITADA Nº 3 PEDRA TIPO RACHÃO PEDRA TIPO RACHÃO GABIÃO PEDRISCO LIMPO PEDRISCO MISTO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	47.270,50
2763	293/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	ESTILETE LAMINA LARGA ABRAÇADEIRA DE NYLON (G) 3,6 X 180 ABRAÇADEIRA DE NYLON (R) 7,6 X 200 ABRAÇADEIRA DE NYLON (I) 3,6 X 250 ABRAÇADEIRA DE NYLON (Q) 4,8 X 380 ABRAÇADEIRA DE NYLON (L) 4,8 X 250 ALICATE BOMBA D'ÁGUA 12" SOQUETE DE IMPACTO 1/2" - 14mm SOQUETE ESTRIADO 1/2" D19 - 14mm BICO COM TRAVA PARA BOMBA AUTOMÁTICA	IS-C	0/2011	0,00	170,59	0,00
3016	303/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	COXIM DO MOTOR PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS SOLUÇÃO PARA BATERIA	IS-C	0/2011	0,00	53,00	0,00
3017	305/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ALAVANCA DO CABO DO CAPÔ	IS-C	0/2011	0,00	14,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3776	379/2011	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SERGIO OLIVEIRA SANTOS RETIFIC		IS-C	0/2011	3.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 09:23:58

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICA COMPLETA DE MOTOR, MONTADO E COLOCADO					
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2764	295/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	LAVADORA DE PEÇAS EM CHAPA DE AÇO COM CUBA GALVANIZADA, COM PINTURA INTERNA e EXTERNA , COM ELETRO BOMBA 220 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	638,40	0,00
3010	325/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CARRINHO DE MÃO COM PNEU E CAMARA	IS-C	0/2011	0,00	112,00	0,00
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO									
673	002/2011	034.274.233/0001-02	1778 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO	IS-C	0/2011	0,00	16.500,00	0,00
2016	207/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 150 AMPERES	IS-C	0/2011	0,00	355,00	0,00
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.000 - Urbanismo									
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS									
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOURO									
3732	183622/2011	006.931.094/0001-07	10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO NOS SEGUINTE TRENCHOS DA SP 56: RODOVIA VEREADOR ALBINO NEVES (TRECHO SOB JURISDIÇÃO DO DER ATÉ A AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS - TRECHO II) E ROTATÓRIA DA AVENIDA LEOCÁDIO MENDONÇA COM AVENIDA DO S EXPEDICIONÁRIOS E ABERTURA DA RUA 1 - BAIRRO ARUJAMÉRICA	CP-O	1/2010	914.054,92	0,00	0,00
02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1600	180631/2011	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG	IS-C	0/2011	0,00	9.120,00	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3015	321/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		IS-C	0/2011	0,00	270,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 09:23:58

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
BATERIA 60 AH									
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3766	025/2011	003.511.824/0001-14	6187 - CEMADS CENTRAL DE MATERIAIS DESCAR	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILOCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO EM PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS DOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100ML	IS-C	0/2011	607,52	0,00	0,00
3767	0/0	003.511.824/0001-14	6187 - CEMADS CENTRAL DE MATERIAIS DESCAR	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ 100% CELULOSE Nº 103 - CAIXA COM 40 UNIDADES	IS-C	0/2011	49,14	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1255	003/2011	007.533.637/0001-92	11067 - MANGILI, MANGILI & CIA. LTDA. - EPP	TALÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COM PAPEL AUTOCOPIATIVO DE 2 5 X 3 VIAS, MEDINDO 110 X 240mm FOLHETO EDUCATIVO, TAMANHO A4, FRENTE E VERSO, 2 DOBRAS, 4 X 1 CORES	IS-C	0/2011	0,00	7.425,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO									
422	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
423	120818/2006	116.125.848-53	5983 - MARCELO CERRETTI	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE	IS-C	0/0	0,00	700,00	0,00
424	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	500,00	0,00
425	120818/2006	213.182.638-91	9783 - JOSE LUIZ MARTINS CERQUEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	500,00	0,00
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									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3011	001/2011	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	BATERIA 60 AHCORREIA DO ALTERNADORESTICADOR DA CORREIASENSOR DE ROTAÇÃO CORREIA DO ALTERNADORRADIADOR COMPLETO COXIM DO MOTOR MÁQUINA DE ACIONAMENTO DO VIDRO DIANTEIRO TAMPÃO DO RADIADOR PIVÔ DA SUSPENSÃO BUCHA DA BANDEJARESERVATÓRIO DE ÁGUA PIVÔ DA SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	0,00	984,50	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 09:23:58

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3728	159039/2009	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	625,00	0,00	0,00
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									
02.12.02.27.812.0102.1003 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.12.02.27.812.0102.1003.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0102.1003.4.4.90.61.01 - TESOURO									
3748	163586/2009	061.575.775/0001-80	11309 - TECHINT ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S	DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA CADASTRADA SOB A INSCRIÇÃO SO 32030101 - IMÓVEL LOCALIZADO NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, COM FRENTE PARA A RODOVIA PRESIDENTE DUTRA, KM 205,50 - BAIRRO DOS FONTES, COM ÁREA TOTAL DE 14.683,44 M² - EMPENHO REFERENTE A 20% DO VALOR TOTAL DA DESAPROPRIAÇÃO: R\$587.337,60.	IS-C	0/0	117.475,20	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
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 - TESOURO									
2971	073/2011	058.585.993/0001-90	10085 - SOUZA ARTES ARUJA LTDA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE PABX, INCLUIND O REDE DE RAMAIS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	890,00
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 - TESOURO									
2972	072/2011	058.585.993/0001-90	10085 - SOUZA ARTES ARUJA LTDA - ME	CENTRAL DE PABX COM CAPACIDADE PARA 04 LINHAS TELEFÔNICAS E 08 RAMAIS, SISTEMA ANALÓGICO E DIGITAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.690,00
02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2880	075/2011	006.997.634/0001-47	10780 - MINI MERCADO VALE VERDE LTDA - ME	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE DE PRESUNTO COM QUEIJO, 01 SUCO DE FRUTAS 300ML, 01 GARRAFA DE ÁGUA 510ML E 01 BARRA DE CEREAIS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	700,00
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3779	096/2011	062.348.875/0001-36	8904 - FEDERACAO PAULISTA DE JUDO		IS-C	0/2011	2.070,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 27/04/2011 09:23:58

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
3780	095/2011	008.342.854/0001-68	9784 - LIGA PAULISTA DE BASKETBALL	ANUIDADE DE EQUIPEANUIDADE ATLETA FAIXA MARROMANUIDADE ATLETA ASPIRANTEANUIDADE PROFESSOR SENSEI TAXA DE ARBITRAGEM DA LIGA PAULISTA DE BASKETBALL, DAS CATEGORIAS SUB-15, SUB -17 E SUB -21, REFERENTE A 1ª ETAPA DA LIGA PAULISTA DE BASKETBALL 2011	IS-C	0/2011	5.200,00	0,00	0,00	
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
02.13.01.04.000 - Administração										
02.13.01.04.122 - Administração Geral										
02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO										
3729	159039/2009	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	IS-C	0/0	937,50	0,00	0,00	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
TOTAL								1.421.566,17	93.767,75	113.883,60
								-----	-----	-----
								1.421.566,17	93.767,75	113.883,60

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, 19 de Abril de 2011

 MÁRCIO FODRA
 255.163
 CONTADOR