



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/07/2011 14:00:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Julho de 2011									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
719	127821/2006	684.380.958-87	8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.484/2007 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DE ARUJÁ - EMPENHAR 1 MÊS EM 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.238,86
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
294	144681/2008	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL D E SOLIDARIEDADE - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA - CONTRATO N. 1845/2008	IS-C	0/0	0,00	3.000,00	0,00
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
5729	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	49,99
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
6389	171794/2010	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 200ML, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFIC	PR-E	36/2010	0,00	1.237,50	0,00
6436	171794/2010	003.650.889/0001-40	5361 - COLUMBIA COMERCIAL PAULISTA LTDA		PR-E	36/2010	0,00	3.997,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/07/2011 14:00:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6437	171794/2010	007.698.044/0001-86	10832 - SUPRETUDO SUPRIMENTOS E DESCARTAV	PAPEL HIGIÊNICO - ROLO DE 300 METROS, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRAS CELULOSICAS, BRANCO, 1ª QUALIDADE - FARDO COM 8 ROLOS, CONTENDO PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM 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	220,00	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.000 - Administração</b> <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
4526	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	360,60	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
6851	187924/2011	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	375,00	0,00	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.000 - Administração</b> <b>02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição</b> <b>02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
6840	180052/2011	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO À VÁCUO CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURAPARTES DE FRANGO - COXA -SOBRECOXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADOSALSICHA DE PERU CONGELADA, CONTENDO CARNE DE PERU MECANICAMENTE SEPARADA, ÁGUA, PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, LACTATO DE SÓDIO, MALTODEXTRINA, FÉCULA DE MANDIOCA, SAIS MINERAIS SAL, ESTABILIZANTE PIROFOSFATO DE SÓDIO, GLUTAMATO MONOSSÓDICO, PÁPRICA DOCE EM PÓ, CEBOLA DESIDRATADA EM PÓ, ERITORBATO DE SÓDIO, ALHO DESIDRATADO EM PÓ, AROMA NATURAL DE NOZ MOSCADA, COENTRO EM PÓ, NITRITO DE SÓDIO SEM	PR-G	14/2011	58.058,00	0,00	0,00
6841	173349/2010	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD		PR-G	51/2010	2.335,20	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/07/2011 14:00:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6842	173349/2010	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200 GRAMAS LIVRE DE GORDURA TRANS	PR-G	51/2010	5.109,40	0,00	0,00
6843	173349/2010	000.651.458/0001-00	11021 - NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇOE	ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO, GRÃOS INTEIROS, COLORAÇÃO BRANCO NATURAL DO PRODUTO, RENDIMENTO PRECONIZADO NA EMBALAGEM DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, LACRADO COM 05 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO E REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL CONTENDO 06 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 06 X 05KGCAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDO DE 10 X 500GRS.	PR-G	51/2010	12.560,00	0,00	0,00
6844	172768/2010	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	GOIABADA CREMOSA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO 40 GRAMAS, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO DE 5 KG COM 125 UNIDADES CADA.	PR-G	52/2010	26.400,00	0,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
6852	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	COMPOSTO LÁCTEO SABOR CHOCOLATE. COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, E CACAU ALCALINO EM PÓ, COMPOSIÇÃO PROTÉICA MÍNIMA DE 15 G, 64G DE CARBOIDRATO, 14G DE LIPÍDIOS E DE 450 KCAL POR 100 GRAMAS D E PRODUTO FINAL, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO LACRADO, CONTENDO 02KG CADA PACOTE E EMBALAGEM SECUNDÁRIA E CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, FECHADO COM LACRE ADESIVO PLASTIFICADPO PARA PREPARO DE PUDIM DE MILHO TIPO CURAU. COMPOSIÇÃO: LEITE EM PÓ, AÇÚCAR, AMIDO DE MILHO, FARINHA DE MILHO PRÉ-GELATINIZADA, MALTODEXTRINA, GORDURA VEGETAL, SAL E AROMA NATURAL DE MILHO, CORANTE AMARELO CREPÚSCULO E AMARELO TARTRAZINA, CONTENDO EM CADA 100G DO PRODUTO 8G DE PROTEÍNA. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO, CONTENDO 2 KG CAD A PACOTE COM RENDIMENTO DE 35 POR	PR-G	32/2009	937,50	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
6853	187924/2011	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	187,50	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/07/2011 14:00:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.07 - FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.000 - Educação</b> <b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>				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					
5515	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	45,50
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b> <b>02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
6771	187514/2011	123.252.408-51	11495 - LUZIA STECANELA DA COSTA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 70,08/ INSS R\$ 31,15 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 23,36	IS-C	0/0	0,00	0,00	940,90
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.000 - Administração</b> <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
6854	187924/2011	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	187,50	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.000 - Administração</b> <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
6855	187924/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	187,50	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/07/2011 14:00:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.1015 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
6848	250/2011	011.417.191/0001-08	10843 - S SHIMISU TECNOLOGIA LTDA - ME	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE GUARDA CORPO, SENDO 45,00 METROS LINEARES DE TUBO DE FERRO DE 2" e 2,00 METROS LINEARES DE TUBO DE FERRO DE 1" e TODO MATERIAL NECESSARIO PARA INSTALAÇÃO	IS-C	0/2011	6.350,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
6845	285/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS CARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 6 KGCARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG	IS-C	0/2011	842,00	0,00	0,00
6846	270/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	ROLO DE SENHA COM TICKETS DESCARTÁVEIS, COM TRÊS DÍGITOS E DOIS MIL NÚMEROS, NA COR BRANCA	IS-C	0/2011	796,00	0,00	0,00
6850	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	APARELHO TELEFÔNICO COM 05 FUNÇÕES. MUDO, TOM, FLASH, PAUSA E REDISCAR, COM 02 NÍVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE, COM CHAVE DE BLOQUEIO	PR-E	2/2011	166,70	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
317	168328/2010	005.220.435/0001-65	10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PR-G	8/2010	0,00	0,00	22.185,10
325	175520/2010	007.177.647/0001-32	10972 - CONTROLE OPERACIONAL DE PRAGAS AM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMBATE À DENGUE, COM EQUIPE DE NO MÍNIMO 10 FUNCIONÁRIOS APTOS À REALIZAR AS ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA - PERÍODO DE 18 MESES - EMPENHAR: 4 MESES EM 2012	PR-G	56/2010	0,00	24.099,00	0,00
1541	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO URINA - 10.000 UN - R\$ 3,50 CADA - TOTAL DE R\$ 35.000,00 ANTILOGRAMABACTERIOSCOPIA (GRAM) CLEARANCE DE CREATININA CONTAGEM DE LINFÓCITOS TOTAIS CONTAGEM DE PLAQUETAS CONTAGEM DE RETICULÓCITOS CONTAGEM ESPECÍFICA DE CÉLULAS NO LIQUOR CONTAGEM GLOBAL DE CÉLULAS NO LIQUOR CULTURA DE BACTÉRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO CULTURA DO LEITE MATERNO (POS - PASTEURIZAÇÃO) CULTURA PARA HERPESVÍRUS CULTURA PARA BAAR CULTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS ANTIPLAQUETÁRIOS DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTO (CH50) DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS) DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA COM INDUÇÃO POR CORTISONA (5 DOSAGENS) DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS) DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATÓIDE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBINA DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS) DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVADOSAGEM DE 17 - ALFA-HIDROXI PRÓGESTERONADOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO DOSAGEM DE ÁCIDO VANILMANDELICO (VMA) DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTRÓFICO (ACTH) DOSAGEM DE ALCÓOL ETÍLICO DOSAGEM DE ALDOLASE DOSAGEM DE	PR-G	82/2009	0,00	0,00	56.533,10

ALDOSTERONADOSAGEM DE ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDADOSAGEM DE ALFA -  
FETOPROTEÍNAS DOSAGEM DE AMILASE DOSAGEM DE  
ANDROSTENEDIONADOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTE DOSAGEM DE  
ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) DOSAGEM DE ANTITROMBINA  
II DOSAGEM DE BARBITURATOS DOSAGEM DE BENZODIAZEPÍNICOS DOSAGEM DE  
BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES DOSAGEM DE CÁLCIO DOSAGEM DE CÁLCIO  
IONIZÁVEL DOSAGEM DE CARBAMAZEPINADOSAGEM DE CHUMBO DOSAGEM DE  
CLORETO DOSAGEM DE COBRE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL DOSAGEM DE  
COLESTEROL LDL DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL DOSAGEM DE  
COMPLEMENTO C3 DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4 DOSAGEM DE  
CORTISOL DOSAGEM DE CREATININADOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE  
FRAÇÃO MB (CKMB) DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) DOSAGEM DE  
DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) DOSAGEM DE DESIDROGENASE ALFA  
HIDROXIBUTÍRICO DOSAGEM DE DESIDROGENASE GLUTÂMICO DOSAGEM DE  
DESIDROGENASE LÁTICO DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA (ISOENZIMAS  
FRACIONADAS) DOSAGEM DE DIGITALÍCOS (DIGOXINA, DIGITOXINA) DOSAGEM DE  
DIHIDROTESTOSTERONA (DHT) DOSAGEM DE ESTRADIOL DOSAGEM DE  
ESTRIOL DOSAGEM DE ESTRONADOSAGEM DE FERRITINADOSAGEM DE FERRO  
SERICO DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA DOSAGEM DE FOSFORO DOSAGEM  
DE FRUTOSE DOSAGEM DE GAMA -GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) DOSAGEM  
DE GASTRINADOSAGEM DE GLICOSE DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONIACA  
HUMANA (HCG) DOSAGEM DE GORDURA FECAL DOSAGEM DE  
HEMOGLOBINADOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADA DOSAGEM DE  
HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (HGH) DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLÍCULO  
ESTIMULANTE (FSH) DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH) DOSAGEM DE  
HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH) DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA)  
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA G (IGG)  
DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM) DOSAGEM DE INSULINADOSAGEM DE  
LIPASE DOSAGEM DE LÍTIOS DOSAGEM DE MAGNÉSIO DOSAGEM DE  
MICROALBUMINA NA URINA DOSAGEM DE MUCO -PROTEÍNAS DOSAGEM DE  
PARATORMÔNIO DOSAGEM DE POTÁSSIO DOSAGEM DE  
PROGESTERONADOSAGEM DE PROLACTINADOSAGEM DE PROTEÍNA C  
REATIVADOSAGEM DE PROTEÍNA (URINA DE 24 HORAS) DOSAGEM DE PROTEÍNAS  
TOTAIS E FRAÇÕES DOSAGEM DE SÓDIO DOSAGEM DE SULFATO DE  
HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS) DOSAGEM DE TESTOSTERONADOSAGEM DE  
TESTOSTERONA LIVRE DOSAGEM DE TIREOGLOBULINADOSAGEM DE TIROXINA  
(T4) DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) DOSAGEM DE TRANSAMINASE  
GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO) DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO  
PIRÚVICO (TGP) DOSAGEM DE TRASFERRINADOSAGEM DE  
TRIGLICÉRIDOS DOSAGEM DE TRIIODOTIRONINA (T3) DOSAGEM DE  
URÉIA DOSAGEM DE VITAMINA B12 DOSAGEM DE ZINCO ELETROFORESE DE  
HEMOGLOBINA ELETROFORESE DE LIPOPROTEÍNAS ELETROFORESE DE  
PROTEÍNAS ELETROGRAMA (ERITROCITOS, HEMOGLOBINA, HEMATÓCRITO)  
EXAME ANATOMO PATOLÓGICO EXAME CITOPATOLÓGICO CERVICO -VAGINAL /  
MICROFLORA EXAME CITOPATOLÓGICO HORMONAL SERIADO (MÍNIMO 3  
COLETAS) EXAME COPROCOLÓGICO FUNCIONAL EXAME DE CARACTERES FÍSICOS  
ONCÔLICO GLOBAL E ESPECÍFICO DE CELULASE EXAME DE CITOLOGIA ONCÔLICO  
(EXGTO CERVICO -VAGINAL) EXAME MICROBIOLÓGICO A FRESCO (DIRETO)  
EXAME MICROBIOLÓGICO A FRESCO DO CONTEÚDO CERVICO -VAGINAL EXAME  
PARASITOLÓGICO DIRETO PARA LEISHMANIAS (LEISHMANIOSE TEGUMENTAR  
AMERICANA) EXAME PARASITOLÓGICO DIRETO PARA LEISHMANIA CHAGASI  
(LEISHMANIOSE VISCERAL) EXAME PARASITOLÓGICO DIRETO PARA LEISHMANIA  
CHAGASI (LEISHMANIOSE VISCERAL HUMANA) EXAME QUALITATIVO DE CÁLCULOS  
URINÁRIOS GASOMETRIA (PH, PCO2, PO2, BICARBONATO AS2) GENOTIPAGEM DE  
VÍRUS DA HEPATITE C HEMATÓCRITO HEMOCULTURA HEMOGRAMA  
COMPLETO LEUCOGRAMA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI HIV 1 (WESTERN BLOT)  
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SMPESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SSA (RO)  
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI SS -B (LA) PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI  
DNA PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESPERMATOZOÍDES PESQUISA DE  
ANTICORPOS ANTISTREPTOLISINA O (ASLO) PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI  
HELICOBACTER PYLORI PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI -HIV-1 + HIV -2 (ELISA)  
PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI -HIV-1 + HTLV -2 PESQUISA DE ANTICORPOS  
ANTIMICROSSOMAS PESQUISA DE ANTICORPOS ANTINÚCLEO PESQUISA DE  
ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA  
ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI -HBS) PESQUISA DE  
ANTICORPOS CONTRA ANTÍGENO E DO VÍRUS DA HEPATITE B (ANTI -HBE)  
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE C (ANTI -HCV)  
PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE D (ANTI -HDV)  
PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTICITOMEGALOVÍRUS PESQUISA DE  
ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA PESQUISA DE ANTICORPOS IGG  
ANTIRYANOSOMA CRUZIPESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA ANTÍGENO  
CENTRAL DO VÍRUS DA HEPATITE (ANTI-HBC-IGG) PESQUISA DE ANTICORPOS IGG  
CONTRA ARBOVÍRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) PESQUISA DE ANTICORPOS  
IGG CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A (HAV -IGG) PESQUISA DE ANTICORPOS IGG  
CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS  
DA VARICELA-HERPES ZOSTER PESQUISA DE ANTICORPOS IGG CONTRA O VÍRUS  
EPSTEIN-BARR PESQUISA DE ANTICORPOS IGM  
ANTICITOMEGALOVÍRUS PESQUISA DE ANTICORPOS IGM  
ANTITOXOPLASMA PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTIRYANOSOMA  
CRUZIPESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA ANTÍGENO CENTRAL DO VÍRUS  
DA HEPATITE B (ANTI -HBC-IGM) PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA  
ARBOVÍRUS (DENGUE E FEBRE AMARELA) PESQUISA DE ANTICORPOS IGM  
CONTRA O VÍRUS DA HEPATITE A (HAV -IGM) PESQUISA DE ANTICORPOS IGM  
CONTRA O VÍRUS DA RUBÉOLA PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS  
DA VARICELA-HERPES ZOSTER PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS  
EPSTEIN-BARR PESQUISA DE ANTICORPOS IGM CONTRA O VÍRUS HERPES  
SIMPLES PESQUISA DE ANTÍGENO CARCINOEMBRIÓNARIO (CEA) PESQUISA DE  
ANTÍGENO DE SUPERFÍCIE DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBSA) PESQUISA DE  
ANTÍGENO DO VÍRUS DA HEPATITE B (HBSB) PESQUISA DE BALÇO  
DIFÉRICO PESQUISA DE CARACTERES FÍSICOS NO LIQUOR PESQU



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/07/2011 14:00:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0206	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 - 1.380 UN - R\$ 14,94 CADA - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLÍQUAS)RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO -MANDIBULAR 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 -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 - TELESPODELOGRAFIA (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 ANTEBRÁÇORADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ACROMIO - CLAVICULARRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO - CLAVICULARRADIOGRAFIA DE CLAVICULARRADIOGRAFIA 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 - ENERGETICA DE COLUNA (VÉRTEBRAS LOMBARES)ESCANOMETRIARADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO - FEMORALRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TÍBIO - TÁRSICARADIOGRAFIA DE BACIARADIOGRAFIA DE CALCÂNEORADIOGRAFIA DE COXARADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL+AXIAL)RADIOGRAFIA DE PÉ/DEDOS DO PÉRADIOGRAFIA DE PERNARADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MEMBROS INFERIORESULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADOUltrassonografia de abdômen totalultrassonografia de aparelho urinárioultrassonografia de articulaçãoultrassonografia de bolsa escrotalultrassonografia mamária bilateralultrassonografia de próstata (via transretal) ultrassonografia de tireóideultrassonografia de tórax (extracardiaca)ultrassonografia obstétricaultrassonografia pélvica (ginecológica)ultrassonografia transfontanelaultrassonografia transvaginalradiografia de braçoultrassonografia morfológicotomografia	PR-E	13/2009	0,00	0,00	47.165,82
3926	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	LOCAÇÃO DE CILINDRO	CO-C	12/2011	0,00	300,00	0,00
6839	281/2011	001.981.707/0001-99	4498 - AUTO CAMBIO DINHO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2011	1.830,00	0,00	0,00
6847	283/2011	005.590.835/0001-62	10074 - EFFECTOR EXPRESS SERVIÇOS LTDA - M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 685 TICKETS RESTAURANTE NO VALOR DE R\$ 13,00 CADA, INCLUINDO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO e TAXA DE ENTREGA	IS-C	0/2011	7.860,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
5724	180657/2011	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDOSPARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOSRANITIDINA CLORIDRATO 150MG - COMPRIMIDOSULFATO DE GENTAMICINA 5MG/ML COLÍRIOVERAPAMIL, CLORIDRATO 80MG - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	0,00	14.144,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
5860	241/2011	003.159.501/0001-03	8384 - LEMARJET COMERCIAL LTDA ME		IS-C	0/2011	0,00	7.950,40	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/07/2011 14:00:52

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TELA DE PROTEÇÃO PARA CAIXA D ÁGUA DE 1000 LITROSTELA DE PROTEÇÃO PARA CAIXA D ÁGUA DE 500 LITROSTELA DE PROTEÇÃO PARA CAIXA D ÁGUA DE 250 LITROS					
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
5392	192/2011	006.353.839/0001-90	8167 - GOUVEIA & RODRIGUES GRAFICA E EDITO	SERVIÇO DE CONFECCÃO DE BANNER EM POLIETILENO BRANCO, AUTO ADESIVADO EM VINIL, COM ACABAMENTO EM CORDA e MADEIRA, MEDINDO 0,70 X 1,00 METROS	IS-C	0/2011	0,00	125,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
6835	337/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	VIDRO LAPIDADO, MEDINDO 1,90M X 0,74M X 0,08MMVIDRO LAPIDADO, MEDINDO 2,60M X 1,00M X 0,08MM	IS-C	0/2011	600,00	0,00	0,00
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
6838	291/2011	001.366.151/0001-20	4112 - REVEST CAR COM. E PREST. DE SERV. A	SERVIÇOS DE REFORMA DE 04 CADEIRAS E 01 SOFÁ 02 LUGARES, INCLUINDO TROCA DO REVESTIMENTO DO ASSENTO E ENCOSTO EM COURVIM NA COR PRETA	IS-C	0/2011	560,00	0,00	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
5853	275/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	AMORTECEDOR TRASEIROAMORTECEDOR DIANTEIROKIT DO AMORTECEDOR TRASEIROKIT DE AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETOPRATO SUPERIOR DO AMORTECEDORTERMINAL DE DIREÇÃOBANDEJA DA SUSPENSÃOKIT DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	IS-C	0/2011	0,00	926,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
6268	186205/2011	008.772.242/0001-05	11435 - THADEU BIGNOTTO EPP		IS-C	0/2011	0,00	6.825,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/07/2011 14:00:52

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6836	339/2011	004.016.688/0001-59	10763 - LUIZ RODRIGUES DE REZENDE - EPP	URNA MORTUÁRIA MODELO SEXTAVADA, CONFECCIONADA EM MADEIRA PINUS COM FUNDO e CHAPA OSB DE 8MM, TAMPAS CONFECCIONADAS EM 100% MADEIRA PINUS COM QUADRO DE MADEIRA BORDADA EM RELEVO LATERAIS, TAMPO DECORADO ARTISTICAMENTE EM SILK -SCREEN, FECHAMENTO COM 04 CHAVETAS PARA TAMPAS, ALÇAS TIPO FIXAS NAS LATERAIS, FORRADO COM MATERIAL BIODEGRADÁVEL BRANCO, COM BABADO DE TECIDO BRANCO, COM TRAVESSOIRO SOLTO, ACA	IS-C	0/2011	3.815,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
5452	171501/2010	023.346.518-93	10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.127/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS FERNANDES, 1851, NO BAIRRO MIRANTE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2012	IS-C	0/2011	0,00	0,00	900,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
2977	183529/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 3000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	IS-C	0/0	0,00	360,00	0,00
6856	187924/2011	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 PRESTACÃO 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	187,50	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
6834	338/2011	009.451.373/0001-53	11496 - ISOLDA GOMES DE MELO ME	FORNECIMENTO DE INGRESSOS PARA ACESSO EM PARQUE DE DIVERSÃO, INCLUINDO: PARQUE, BOLICHE, CINEMA, LANCHES PRINCIPAL e DA TARDE e PIPOCA, PARA 54 PESSOAS	IS-C	0/2011	2.646,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
4592	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP		PR-E	2/2011	0,00	640,86	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**  
 Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro  
 Arujá - SP  
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 29/07/2011 14:00:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6837	340/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	<p>BARBANTE 08 FIOS 100% ALGODÃO ROLO 300 METROSCAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PLASTICO NA COR PRETA, MEDINDO 210MM X 297MM -</p> <p>PACOTE 50 UNIDADES ESCAPA PARA ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE 210 X 297 - PACOTE COM 50 UNIDADES CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25 METROSCORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 MLESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC 17MM, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS, NA COR PRETA ou TRANSPARENTE - PACOTE COM 50 UNIDADES ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC 25MM, CAPACIDADE PARA ATÉ 160 FOLHAS, NA COR PRETA ou TRANSPARENTE - PACOTE COM 28 UNIDADES ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC 33MM, CAPACIDADE PARA ATÉ 250 FOLHAS, NA COR PRETA ou TRANSPARENTE - PACOTE COM 12 UNIDADES ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO EM PVC 9MM, CAPACIDADE PARA ATÉ 50 FOLHAS, NA COR PRETA ou TRANSPARENTE - PACOTE COM 50 UNIDADES ETIQUETA AUTOADESIVA URGENTE - PACOTE COM 210 UNIDADES FOLHA EM E.V.A LISA 600X400X2MM, EM DIVERSAS CORES - PACOTE COM 10 UNIDADES MOUSE ÓPTICO USB COM 03 BOTÕES e SCROLLPAPEL CARBONO PARA MÁQUINA, NA COR AZUL, TAMANHO A4, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHAS PAPEL CARBONO PARA MÁQUINA, NA COR PRETO, TAMANHO A4, MEDINDO 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHAS PAPEL PARDADO MEDINDO 66X96CM PAPEL VERGÊ 180Gr, COR BRANCO DIAMANTE, MEDINDO 210X297MM - PACOTE COM 50 FOLHAS PASTA COM ABA E ELÁSTICO CARTÃO DUX EX PLÁSTICA AZUL, TAMANHO OFÍCIO - PACOTE COM 10 UNIDADES PASTA PLÁSTICA EM L, MEDINDO 210X297MM, NA COR CRISTAL - PACOTE COM 10 UNIDADES PASTA POLIIONDA UNIVERSITÁRIA TRANSPARENTE, MEDINDO 380X276X40MM PRANCHETA EM DURATEX, TAMANHO OFÍCIO, COM PREGADOR DE METALRÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE COM 30CM</p> <p>MEMÓRIA RAM 01Gb - DDR 400MHz FONTE A T XCABO FLAT PARA IMPRESSORA</p>	IS-C	0/2011	440,00	0,00	0,00
<p><b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  <b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b></p>									
3518	184287/2011	006.873.738-67	7865 - SONIA MARIA RODRIGUES	<p>CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE ARTESANATO - BORDADO, COM DURAÇÃO DE 480 HORAS - AULA, PARA CAPACITAR AS FAMÍLIAS ATENDIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</p>	IS-C	0/0	0,00	1.280,00	0,00
<p><b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>  <b>02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>  <b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b></p>									
5322	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	<p>BARBANTE 08 FIOS 100% ALGODÃO ROLO 300 METROS BLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 76 X 102MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 UNIDADES CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 13,5MM, PACOTE COM 10 UNIDADES CANETA PARA TECIDOS NA COR PRETA, CAIXA COM 06 UNIDADES ESCOLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR - TUBO COM 90 GRAMAS CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25 METROSCORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 MLETIQUETA ESCOLAR AUTOADESIVA PAUTADA 5CM X 9CM, CARTELA COM 8 UNIDADES - PACOTE COM 50 CARTELAS FITILHO PARA PRESENTE COM 50M, CORES SORTIDAS, PACOTE COM 10 UNIDADES FOLHA EM E.V.A LISA 600X400X2MM, EM DIVERSAS CORES - PACOTE COM 10 UNIDADES MASSA PARA MODELAR ÁTOXICA 180Gr, A BASE DE AMIDO, CAIXA COM 12 CORES MOUSE ÓPTICO USB COM 03 BOTÕES e SCROLLPAPEL ALMAÇO 56G COM PAUTA e MARGEM, TAMANHO A4, MEDINDO 210 X 297MM - PACOTE COM 200 FOLHAS PAPEL CARTÃO FOSCO COLORIDO 240Gr, MEDINDO 50 X 70CM - PACOTE COM 10 FOLHAS PAPEL CREPON, CORES VARIADAS, MEDINDO 48X 200CM - CAIXA COM 20 FOLHAS PAPEL DE SEDA COLORIDO, MEDINDO 48 X 60CM - PACOTE COM 40 FOLHAS PAPEL ESPELHO, DOBRADURA 63Gr, COLORIDO - MEDINDO 48 X 60CM - PACOTE COM 100 FOLHAS PAPEL PARA PRESENTE, MEDINDO 44X70CM COM MOTIVOS VARIADOS PAPEL PARDADO MEDINDO 66X96CM PAPEL VERGÊ 180Gr, COR BRANCO DIAMANTE, MEDINDO 210X297MM - PACOTE COM 50 FOLHAS PASTA POLIIONDA TAMANHO OFÍCIO, NA COR AZUL, MEDINDO 315X226X18MM PASTA POLIIONDA UNIVERSITÁRIA TRANSPARENTE, MEDINDO 380X276X40MM PRANCHETA EM DURATEX, TAMANHO OFÍCIO, COM PREGADOR DE METALRÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE COM 30CMSACO PARA PRESENTE METALIZADO EM POLIPROPILENO, MEDINDO 30 X 44CM, COM MOTIVOS DIVERSOS - PACOTE COM 50 UNIDADES TINTA AQUARELA COM 12 CORES TINTA GUACHE LAVAVEL, ÁTOXICA, POTE COM 15ML - CAIXA COM 06 CORES</p>	PR-E	2/2011	0,00	666,54	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/07/2011 14:00:52

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
1602	022/2011	275.940.488-90	8026 - FLAVIA APARECIDA MEIRA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA ORIENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS BÁSICAS DE CULINÁRIA (MÓDULO II), COM DURAÇÃO DE 480 HORAS AULA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA	IS-C	0/2011	0,00	1.320,00	0,00
2754	183004/2011	246.975.098-97	11244 - FERNANDA CARLA DE OLIVEIRA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREACIONAIS ATRAVÉS DA MODELAGEM EM EVA, OBJETIVANDO DESENVOLVER A COORDENAÇÃO MOTORA, VOLTADO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SENDO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA, 08 HORAS POR DIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES	IS-C	0/0	0,00	1.300,00	0,00
5598	185907/2011	321.311.028-01	11391 - ILSON FERNANDES DE MOURA JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO DE DESENHO ARTÍSTICO, COM DURAÇÃO DE 384 HORAS/AULA, OBJETIVANDO DESENVOLVER NOS JOVENS A ATIVIDADE ARTÍSTICA	IS-C	0/2011	0,00	720,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
6673	315/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	FAIXA CONFECIONADA EM POLIETILENO BRANCO, PERSONALIZADO EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 4,00 X 1,20M	IS-C	0/2011	0,00	240,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
5611	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	BLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 76 X 102MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 UNIDADES CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25 METROS ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANHO 25,4 X 66,7MM - CAIXA COM 300 UNIDADES PAPEL CARTÃO FOSCO COLORIDO 240Gr. MEDINDO 50 X 70CM - PACOTE COM 10 FOLHASPASTA PLÁSTICA EM L, MEDINDO 210X297MM, NA COR CRISTAL - PACOTE COM 10 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	156,40	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
2741	183110/2011	827.783.708-97	9923 - MARIA APARECIDA DA SILVA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PEDAGOGO HABILITADO PARA ATUAÇÃO PEDAGÓGICA JUNTO AOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA, OBJETIVANDO DESENVOLVER ATIVIDADES E COMPETÊNCIAS QUE PERMITAM A REFLEXÃO SOBRE ATITUDES E COMPORTAMENTOS A PARTIR DA INTEGRAÇÃO DOS PROCESSOS COGNITIVOS - PERÍODO DE 4 MESES	IS-C	0/0	0,00	1.950,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
5891	292/2011	058.732.058/0001-00	9262 - PANINI BRASIL LTDA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	448,20



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/07/2011 14:00:52

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0064 - SUBVENÇÃO CEAS</b> <b>02.07.02.08.244.0064.2162 - SUBVENÇÃO CEAS</b> <b>02.07.02.08.244.0064.2162.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.07.02.08.244.0064.2162.3.3.50.43.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
4504	154763/2009	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.938/2009 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL AS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - 12 MESES - EMPENHO: 10 MESES EM 2011 E 2 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.000,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.03.04.000 - Administração</b> <b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
4601	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	BARBANTE 08 FIOS 100% ALGODÃO ROLO 300 METROSCAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFICIO 360 X 250 X 135MM, PACOTE COM 10 UNIDADES CORRETIVO LÍQUIDO A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 18 MLETIQUETA AUTOADESIVA URGENTE - PACOTE COM 210 UNIDADES MOLHA DEDO GLICERINADO COM 10/12 GRAMAS PASTA PLÁSTICA EM L, MEDINDO 210X297MM, NA COR CRISTAL - PACOTE COM 10 UNIDADES PRANCHETA EM DURATEX, TAMANHO OFICIO, COM PREGADOR DE METAL RÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE COM 30CMSACO PLÁSTICO PARA CATALOGO, TAMANHO OFICIO 4 FUROS 12MM - PACOTE COM 50 UNIDADES	PR-E	2/2011	0,00	0,00	346,50
4860	523/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	BATERIA 12V - 100AH - 750CCA - 71102003KIT DA VÁLVULA SOLENÓIDE 85813338KIT DE VÁLVULA SOLENÓIDE - 85813304TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO - 75219488TRW	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.792,03
6849	171184/2010	001.005.844/0001-98	5578 - RS BRASIL COMERCIAL LTDA	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR VERDE, OPACIDADE MINIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM BOPP. CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)PAP EL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM; NA COR AMARELA, OPACIDADE MINIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM BOPP. CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)PAP EL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM; NA COR AZUL, OPACIDADE MINIMA DE 87%; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	28/2010	648,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
4295	421/2011	061.838.884/0001-42	10957 - CUMMINS VENDAS E SERVIÇOS DE MOTO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	787,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/07/2011 14:00:52

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TAXA DE DESLOCAMENTO IDA E VOLTA DE MECÂNICO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS					
<b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
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									
5699	171860/2010	034.274.233/0001-02	1778 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO	PR-G	30/2010	0,00	16.909,00	0,00
<b>02.09.05 - VIAS PÚBLICAS</b>									
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 TRECHOS 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	0,00	430.166,78	0,00
<b>02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
02.09.06.15.000 - Urbanismo									
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6858	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	2.000,00	0,00	0,00
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO									
424	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES		IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/07/2011 14:00:52

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
353	174180/2010	010.584.131/0001-17	11028 - B.R. SANCHES - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE/REMOÇÃO DE VEÍCULOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ATRAVÉS DE GUINCHO PLATAFORMA LEVEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE/REMOÇÃO DE VEÍCULOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ATRAVÉS DE GUINCHO DE LANÇA PARA PESADOS - CAMINHÕES E CARETAS	CO-C	46/2010	0,00	6.570,00	0,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
6859	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	10.000,00	0,00	0,00
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0002.3.3.90.91.01 - TESOURO</b>									
6857	161163/2009	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS - PROCESSO Nº 045.01.2009.005505-0/000000-000 - Nº ORDEM 1473/2009 - DESAPROPRIAÇÃO - MUNICÍPIO DE ARUJÁ X INSTITUIÇÃO RELIGIOSA PERFECT LIBERTY	IS-C	0/0	10.500,00	0,00	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
6603	167/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME		IS-C	0/2011	0,00	4.995,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 29/07/2011 14:00:52

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				COLCHÃO PARA SOLTEIRO EM ESPUMA COM REVESTIMENTO EM TECIDO LISO, MEDINDO 1,88M X 0,78M X 14CM, DENSIDADE 23					
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>									
4495	182624/2011	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	CO-O	16/2011	0,00	38.605,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							155.578,80	569.064,58	162.933,50
TOTAL							-----	-----	-----
							155.578,80	569.064,58	162.933,50

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 27 de Julho de 2011

---

MÁRCIO FODRA  
255.163  
CONTADOR