



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: 25/08/2011 11:34:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Agosto de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13.01 - TESOURO									
7128	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	21.267,87
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO									
634	172680/2010	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	0,00	0,00	750,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13.01 - TESOURO									
7129	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.701,33
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO									
635	172680/2010	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	0,00	0,00	125,00
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									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13.01 - TESOURO									



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: 25/08/2011 11:34:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7130	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	57.255,63
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 - TESOURO									
667	172680/2010	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	0,00	0,00	3.875,00
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 - TESOURO									
6387	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 1000 ML, COM TAMPA 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 DIDEETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA, EM FRASCO PLÁSTICO DE 500ML. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO SÓDIO. CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ SER TESTADO POR DERMATOLOGISTAS. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PAINÉLAS, TALHERES, LOUÇA S, VIDROS E OBJETOS DE ALUMÍNIO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE. EMBALADOS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LÍQUIDO DE 60G NO MÍNIMO POR PACOTE, REEMBALADAS EM FARDOS COM 14 PACOTESLAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM DE COMPRIMENTO, CERCAS DE NYLON DE 3CM DE ALTURA BRANCAS E AMARELAS. FORMATO DO CORPO: OVAL COM MEDIDAS DE 10CM COMPRIMENTO X 9CM DE LARGURA, COM SUPORTE PLÁSTICO MEDINDO 10CM ALTURA X 9CM DE COMPRIMENTO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCALUSTRA MÓVEIS ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CONTENDO 500 ML, NA COR BRANCO LEITOSO COM TAMPA FLIP TOP. SUA FORMULAÇÃO DEVERÁ SER RICA EM SILICONE E CARNAÚBA QUE JUNTAMENTE COM AÇÃO ANTI -ESTÁTICA GARANTEM BRILHO E PROTEÇÃO EM SUPERFÍCIES COMO: ELETRODOMÉSTICOS, VIDROS, AZULEJOS, ESMALTADOS, FOGÕES, GELEDEIRAS, MÁQUINAS DE LAVA R, ARMÁRIOS DE FÓRMICA, MÓVEIS DE MADEIRA, ENVPALHA DE AÇO Nº 1, PESANDO 25 GRAMAS, ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PESO, E VALIDADE DO PRODUTO. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 30 UNIDADESPRATO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, MEDINDO 50X73CM, COSTURADO COM BAINHA. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 10 UNIDADESSABÃO EM PÓ LAVA ROUPAS DE 1000GRS COM AMACIANTE, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS,VASSOURA NOVAÇA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA MEDINDO 22 CM DE COMPRIMENTO X 3 CM DE LARGURA X 4,5 CM DE ALTURA, CERCAS DE NYLON SINTÉTICO MEDINDO 12 CM DE ALTURA, COM LEQUE MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLASTIFICADO MEDINDO 1,20 M E 22 MM DE DIÂMETRO FIXO. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA	PR-E	36/2010	0,00	992,26	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: 25/08/2011 11:34:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6390	171794/2010	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	LUVA DE BORRACHA FORRADA, MATERIAL LÁTEX NATURAL NA COR VERDE, TAMANHO GRANDE, 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 TLUVA 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 TA	PR-E	36/2010	0,00	96,40	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
347	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE PATRIMÔNIOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO CENTRAL	CP-C	7/2007	0,00	2.958,75	0,00
1650	166501/2010	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2.077/2010 - LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	CO-C	2/2010	0,00	3.800,00	0,00
5418	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/0	0,00	0,00	221,26
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									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7546	008/2011	078.126.950/0001-54	10805 - MICROSENS LTDA	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN , ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD MLT D209L	IS-C	0/2011	1.225,00	0,00	0,00
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									
348	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA	CP-C	7/2007	0,00	4.931,25	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									
344	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		CP-C	7/2007	0,00	3.287,50	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: 25/08/2011 11:34:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 - TESOIRO									
349	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS	CP-C	7/2007	0,00	4.931,25	0,00
5600	186437/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCENDIO/DANOS CORPORAIS/DANOS MATERIAIS PARA 01 VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL CITY 1.0 - FAB/MOD 2007/2008 - 2 PORTAS GASOLINA - DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DM R\$100.000,00 - DC R\$ 300.000,00 - APP MORTE R\$ 25.000,00 - APP INVALIDEZ R\$ 25.000,00 - FRANQUIA OBRIGATORIA R\$ 1.891,00	IS-C	0/2011	0,00	1.646,87	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
7131	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	32.202,40
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5585	361/2011	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COM. E SERV. DE IDENTIFI	CRACHA EM PVC 4 X1 FRENTE COLOR e VERSO PRETO, SEM FOTO e COM DADO S VARIÁVEISCORDÃO DE POLIESTER, PERSONALIZADO COM IMPRESSÃO EM 01 COR e 01 LADO, FECHO COM JACARÉ SIMPLES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	441,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
636	172680/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	0,00	1.812,50



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: 25/08/2011 11:34:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7558	191/2011	011.044.688/0001-28	11324 - VTA VIAGENS E TURISMO ARUJA LTDA	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 PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA CRISTIANE FREITAS - VIAGEM IDA 30.08.2011 ÀS 06:00 HS E VOLTA 02.09.2011 ÀS 18:40 HS - PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO / UNDIME - LOCAL: MATA DE SÃO JOÃO/BA	IS-C	0/0	597,70	597,70	0,00
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									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
6808	0/0	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	CONCHA PARA FEIJÃO EM ALUMÍNIO RESISTENTE E INDEFORMÁVEL, LINHA INDUSTRIAL/HOTEL - Nº 9 - CAPACIDADE 200 ML/PANELA DE PRESSÃO EM ALUMÍNIO POLIDO DE ALTA QUALIDADE, TAMPA COM FECHAMENTO EXTERNO, CAPACIDADE PARA 20,8 LITROS, COM CINCO SISTEMAS DE SEGURANÇA, MEDINDO 35 X 29CM, ASAS RESISTENTES	PR-E	11/2011	0,00	4.984,72	0,00
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 - TESOIRO									
351	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR	CP-C	7/2007	0,00	1.643,75	0,00
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4947	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG)BISCOITO MARIA, EMBALAGEM ALUMINIZ ADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS, LIVRE DE GORDURA TRANSGELÉIA DE MORANGO, ACONDICIONADA EM LATA COM PROTEÇÃO APROPRIADA PARA ALIMENTOS. CONTENDO 04 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPA PLÁSTICA DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIROFOSFATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ROTULASAL REFINADO, COMPOSIÇÃO NATURA L PARA CONSUMO HUMANO, NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS. EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 QUILO LÍQUIDO E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 30 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS - FARDO DE 30 X 01KG.	PR-G	51/2010	0,00	0,00	7.662,24
7549	170/2011	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP		PR-G	14/2011	79.931,60	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: 25/08/2011 11:34:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago					
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL				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 GORDURA FIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, COM ASPECTO PRÓPRIO, FIRME E NÃO PEGAJOSO, ISENTO DE MANCHAS ESVERDEADAS COM CHEIRO E SABOR PRÓPRIO PARTES DE FRANGO - COXA - SOBRECOXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	43.665,33					
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														
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS														
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13.01 - TESOURO														
7132	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento										
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALES 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	0,00	0,00	10.500,00					
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO														
668	172680/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT											
02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC														
02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC														
02.04.04.12.365.0021.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO														
02.04.04.12.365.0021.2120.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS														
7550	167/2011	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPA PLÁSTICA DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIROFOSFATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONÓFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO , ROTULA	PR-G	51/2010	4.350,00	0,00	0,00					
02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL														
02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL														
02.04.04.12.365.0022.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO														
02.04.04.12.365.0022.2121.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS														
7547	168/2011	002.748.635/0001-05	11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA											



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: 25/08/2011 11:34:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>FILÉ DE PEIXE - TILÁPIA CONGELADA, COM TEXTURA FIRME, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO AGRADÁVEL, COLORAÇÃO ROSEA COM PEQUENO FILAMENTO VERMELHO EM FACE DORSAL, FILÉS DE 30 A 40 GRAMAS CONGELAMENTO TIPO IQF</p>					
<p>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</p>									
6807	0/0	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MAFIM LTDA	<p>CANECÃO EM ALUMINIO, RESISTENTE e INDEFORMAVEL, LINHA INDUSTRIAL/HOTEL, CAPACIDADE PARA 3,4 LITROS e ALTURA DE 16 CM - Nº 16 e ESPESSURA DO ALUMINIO MINIMA DE 5MM COM CABO EM MATERIAL BAQUELITECANECÃO EM ALUMINIO, RESISTENTE E INDEFORMÁVEL, LINHA/HOTEL, CAPACIDADE PARA 4,5 LITROS, E ALTURA DE 18 CM - Nº 18 E ESPESSURA DO ALUMINIO MINIMA DE 5 MM. , COM CABO EM MATERIAL BAQUELITECOLHER CURVADA PARA CRIANÇA, LINHA INFANTIL, CONFECCIONADA EM AÇO INOX LISO, PRIMEIRA LINHA, RESISTENTE E INDEFORMÁVEL A ALT TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO, PEÇAS TOTALMENTE EM AÇO INOX (18/10) , ALTAMENTE DURÁVEL, MANTÉM AS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E DURABILIDADE DO MATERIAL, PODEND SER LAVADO DIARIAMENTE EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇA, PEÇAS COM POLIMENTO EM ALTO BRILCOLHER DE MESA/SOPA, MATERIAL INOXIDÁVEL E LISO, TAMANHO MÉDIO, PRIMEIRA LINHA, RESISTENTE E INDEFORMÁVEL A A LTA TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO, TOTALMENTE FEITA EM AÇO INOX (18/10) ALTAMENTE DURÁVEL , MANTÉM AS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA E A DURABILIDADE DO MATERIAL, PRÓPRIA PARA USO DIÁRIO , PODENDO SER LAVADO DIARIAMENTE EM MÁQUINA DE LAVAR LOUÇAS - DIMENSÕES MÍNIMAS DE (CX)CONCHA PARA FEIJÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL 1ª LINHA, TAMANHO ENTRE 25,8CM A 30CM DE COMPRIMENTO, ESPESSURA MÍNIMA DE 2MMESCUMADEIRA EM ALUMINIO RESISTENTE, LINHA INDUSTRIAL/HOTEL, Nº 9FACA PARA LEGUMES - LAMINA EM AÇO INOX, TAMANHO 4", FIO LISO, CABO DE POLIPROPILENO INJETADO DIRETAMENTE SOBRE A ESPIGA DA LAMINA, COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA MICROBAM -R, INIBIDORES E REDUTORES DO CRESCIMENTO DE BACTÉRIAS E FUNGOS, INDICANDO BENEFICIO EM HIGIENE E REDUÇÃO NA POPULAÇÃO BACTERIANAGARFOS DE MESA, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL LISO, TAMANHO MÉDIO, PRIMEIRA LINHA, RESISTENTE E INDEFORMÁVEL A ALTA TEMPERATUR PARA ESTERILIZAÇÃO., GARFO COM DENTES LONGOS, TOTALMENTE FEITO EM AÇO INOX (18/10), ALTAMENTE DURÁVEL, MANTENDO AS CARACTERÍSITCAS ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA, A HIGIENE E A DUROABILIDADE DO MATERIAL, PRÓPRIO PARA USO DIÁRIO , PODENDO SER LAVADO DIARIAMENT EM MÁQUINA DPANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA QUALIDADE , TAMPA COM FECHAMENTO EXTERNO, CAPACIDADE PARA 20,8 LITROS, COM CINCO SISTEMAS DE SEGURANÇA, MEDINDO 35 X 29CM, ASAS RESISTENTESPANELA DE PRESSÃO EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA QUALIDADE, TAMPA COM FECHAMENTO EXTERNO, CAPACIDADE PARA 11,4 LITROS, COM 05 SISTEMAS DE SEGURANÇA, MEDINDO 35 X 17CM e ASAS RESISTENTES</p>	PR-E	11/2011	0,00	14.695,87	0,00
<p>02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</p>									
6425	138/2011	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	<p>FILTRO CENTRAL PARA AGUA, PARA SER INSTALADO APOS HIDROMETRO, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX, COM SISTEMA FILTRANTE DE 7 CAMADAS EM QUARTZO EM DIFERENTES GRANULOMETRIAS e 1 CAMADA DE CARVÃO ATIVADO, COM SISTEMA DE RETROLAVAGEM e CAPACIDAE DE FILTRAGEM DE 1500L/H</p>	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.290,00
<p>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 02.04.05.12.361.0025.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.04.05.12.361.0025.1008.4.4.90.51.01 - TESOURO</p>									
2645	177070/2010	001.627.548/0001-29	11231 - SP GRAPHOS ARQUITETURA E CONSTRU		TP-C	9/2010	0,00	197.034,33	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: 25/08/2011 11:34:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO CENTRO RESIDENCIALCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EUFLY GOMES NO BAIRRO CENTRO RESIDENCIAL					
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANter EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
7133	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	106.699,10
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 - TESOIRO									
7552	474/2011	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	BROCA DE VÍDEA 06MMBROCA DE VÍDEA 10MMCANALETA COMUM SISTEMA X 20MM X 10MM X 02 METROSTORNEIRA 3/4" LONGA PARA JARDIM CROMADATORNEIRA LONGA PARA PIA, CROMADATORNEIRA PARA LAVATÓRIO 3/4"ESPÁTULA 4" - 10 CMRESISTÊNCIA PARA DUCHA/TORNEIRA 220V X 5400WTUBO EM PVC 3/4", BARRA COM 06 METROSBRÓCHA RETANGULARFITA VEDA ROSCA 3/4 X 50MTORNEIRA DE PIA BICA MOVELLÂMPADA MISTA 250 WA TTS - E27COLUNA DE FERRO 5/16", COM 03 METROSTOMADA 2P+TERRA SEM PLACA 20ANIPLE ROSCA 3/4"LIXA DÁGUA PARA PAREDESBOIA ESPECIAL PARA CAIXA D ÁGUA, TAMANHO GRANDEREDUÇÃO 1 1/2" X 3/4"DISCO DE CORTE FERROROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 09CMROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 05CMROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 15CMREATOR ELETRÔNICO 2 X 20 BIVOLTÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATSREATOR ELETRÔNICO 2 X 40W - BIVOLTINCEL PARA PINTURA 2'REJUNTE PARA PISOS NA COR BRANCAARGAMASSA PARA PISOS - SACO COM 20 KGSQUETE DE PRESSÃO PARA LÂMPADAS FLUORESCENTESLÂMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 VOLTSCURVA AZUL 90° X 3/4"TORNEIRA PARA JARDIM 3/4"PREGO EM AÇO POLIDO 17 X 21FERROLHO 1"CAIXA DE EMBUTIR 4 X 2 AMARELACABO DUPLO PARA TELEFONE - ROLO COM 100 METROSFIO CABO FLEXIVEL 2,50MM, NA COR PRETA - ROLO COM 100 METROSASSENTO PARA VASO SANITÁRIOBOIA PARA CAIXA DÁGUA 3/4"LÂMPADA INCANDESCENTE 100W X 220VCABO AUTO FLEXIVEL 6,00MM NA COR PRETA, ROLO COM 100 METROSDISJUNTOR UNIPOLAR 60 AMPERESDISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMPERESDISJUNTOR UNIPOLAR 30 AMPERESINTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLARECEPTÁCULO DE PORCELANA E -27RECEPTÁCULO DE PLÁSTICO E -27LUVIA MARROM 3/4"CURVA EM PVC 3/4" X 45"PARAFUSO PARA VASO SANITÁRIOCOLA ADESIVA PARA CANOS, TUBO COM 175 GRAMASLUBA DE CORRER 3/4"SIFÃO SANFONADO EM PVC BRANCOCOLA TIPO SILICONE - TUBO COM 300 GRAMASBRACADEIRA 3/4"TEE MARROM 1 1/2"TEE AZUL 3/4"PLAFON BRANCO COM RECEPTÁCULOPLAFON COLORIDO COM RECEPTÁCULOTRINCO PARA PORTÃOSSERRA DE AÇO CARBONOCABO AUTO FLEXIVEL 1,50MMTOMADA PARA TELEFONE PADRÃO 2 VIASTUBO DE LIGAÇÃO SANFONADOFITA ISOLANTE 20MBRACO PARA CHUVEIRO EM ALUMÍNIO 30CMCHUVEIRO ELETRICO TIPO DUCHA 4 TEMPERATURAS 5500W X 220 VOLTSLÂMPADA ECONÔMICA 11 WATTS X127 VOLTSÁGUA RAZ, ACONDICIONADO EM LATA COM 900 MLFIO CABO AUTO FLEXIVEL 4,00MM PRETO, ROLO COM 100 METROSLIXA PARA MASSA Nº 80REGISTRO GAVETA 3/4" COM ACABAMENTOPARAFUSO COM BUCHA 10MMCONJUNTO SANITÁRIO COMPOSTO POR 04 PEÇASCONJUNTO SANITÁRIO COMPOSTO POR 02 PEÇASVASO SANITÁRIO NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADATOMADA SIMPLES SISTEMA XADAPTADOR MARROM 1 1/2"SQUETE COM RABICHO PARA LÂMPADA FLUORESCENTEPARAFUSO COM BUCHA 6MMTUBO EM PVC MARROM 1 1/2"REGISTRO BRUTO DE GAVETA 1" 1/2COTOVEL O MARROM 90° X 1 1/2"COTOVELO MARROM 90° X 3/4"ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL 50MM X 1 1/2"LUVIA AZUL 3/4"CURVA EM PVC 3/4" X 90"NIPLE ROSCA BRANCA 1/2"CURVA MARROM 1 1/2" X 90"	IS-C	0/2011	7.323,10	0,00	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 - TESOIRO									
637	172680/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	0,00	21.437,50



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: 25/08/2011 11:34:55

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL				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					
02.04.05.12.361.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7548	169/2011	002.748.635/0001-05	11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	FILÉ DE PEIXE - TILÁPIA CONGELADA, COM TEXTURA FIRME, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO AGRADÁVEL, COLORAÇÃO ROSEA COM PEQUENO FILAMENTO VERMELHO EM FACE DORSAL, FILÉS DE 30 A 40 GRAMAS CONGELAMENTO TIPO IQF	PR-G	14/2011	16.200,00	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									
5820	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
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									
1295	168087/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	RECARGA DE CARTÕES DE PASSE ESCOLAR - EDUCAÇÃO BÁSICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.797,50
3955	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES	PR-G	4/2010	0,00	16.704,23	0,00
3956	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES	PR-G	4/2010	0,00	11.713,30	0,00
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6424	137/2011	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.290,00



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: 25/08/2011 11:34:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0038 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0038.2133 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43.01 - TESOURO									
5913	155205/2009	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC	FILTRO CENTRAL PARA AGUA, PARA SER INSTALADO APOS HIDROMETRO, CONSTRUÍDO EM AÇO INOX, COM SISTEMA FILTRANTE DE 7 CAMADAS EM QUARTZO EM DIFERENTES GRANULOMETRIAS e 1 CAMADA DE CARVÃO ATIVADO, COM SISTEMA DE RETROLAVAGEM e CAPACIDADE DE FILTRAGEM DE 1500L/H	IS-C	0/0	0,00	5.850,00	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									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7134	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	142.292,40
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4970	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	112,36
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7135	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	109.997,20
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13.01 - TESOURO									
7136	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	14.314,09



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: 25/08/2011 11:34:55

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
638	172680/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	Folha Pagamento					
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	0,00	0,00	500,00
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 - TESOIRO									
5382	185760/2011	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMINIO, MEDINDO 10 X 8 METROS, COM PE DIREITO EM 8 METROS E PISO A 2 METROS EM TRELÇA K30 COM FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDOS, COBERTURA EM LONA TIPO SANSUY COM ESCADA ANTIDERRAPANTE E ASAS LATERAIS PARA MONTAGEM DE CAIXAS DE SOM, ÁREA DE SERVIÇO E SAIA PRETA RESISTENTE PARA FECHAMENTO DE PISOLOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 9 X 6 METROS, COM PÉ DIREITO EM 7 METROS EM TRELÇA K30 COM FECHAMENTOS LATERAIS E FUNDOS COM PISO A 2 METROS, COM COBERTURA EM LONA TIPO SANSUY COM ESCADA ANTIDERRAPANTE E ASAS PARA MONTAGEM DE SISTEMA DE SOM, SAIA PRETA RESISTENTE PARA FECHAMENTO DO PISOLOCAÇÃO DE PALCO EM FERRO MEDINDO 5 X 3 METROS COM COBERTURA EM CHAPA DE ZINCO, ESCADA ANTIDERRAPANTE PISO A 1 METRO COM PÉ DIREITO 4 METROS	CO-C	27/2011	0,00	10.700,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
7137	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.430,27
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
352	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		CP-C	7/2007	0,00	1.643,75	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: 25/08/2011 11:34:55

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

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

639	172680/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO SAÚDE 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	0,00	0,00	4.062,50
-----	-------------	---------------------	---	--	------	---------	------	------	----------

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

02.06.02.10.301.0045.1015 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE

02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

5394	185883/2011	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ADAPTAÇÃO DE SALAS DA UBS II, NO PARQUE RODRIGO BARRETO, PARA ALOCAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO	IS-O	0/0	0,00	14.609,44	0,00
------	-------------	---------------------	---------------------------------------	---	------	-----	------	-----------	------

02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE

02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

7138	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	93.418,71
------	-----	---------------------	--	-----------------	------	-----	------	------	-----------

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

3925	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	GÁS MEDICINAL	CO-C	12/2011	0,00	416,00	0,00
6804	256/2011	010.772.585/0001-11	10020 - HENRY SEIGO YOSHIDA ME	ABAIXADOR DE LÍNGUA / ESPÁTULA DE MADEIRA DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS COM 14 CM DE COMPRIMENTO, 1,4 CM DE LARGURA, 0,2 CM DE ESPESSURA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 100 UNIDADES. ÁGUA DESTILADA / ÁGUA DEIONIZADA - ACONDICIONADO EM GALÃO CONTENDO 5000 L. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE ALCOOL 70%, ANTISSEPTICO E BACTERICIDA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE, REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1000 ML ALGODÃO HIDRÓFILO, PACOTE COM 500 GRAMAS, BASTANTE ABSORVENTE e ISENTO DE IMPUREZAS PARA USO HOSPITALAR, QUE POSSA SER SUBMETIDO A ESTERILIZAÇÃO EM ETO, AUTOCLAVE ou RAIOS DE GAMA ATADURA DE CREPE, MEDINDO 6 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA (EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES ATADURA RAYON MEDINDO 7,5 CM DE LARGURA X 5 M DE COMPRIMENTO, COR BRANCA, CONFECCIONADA COM FIOS PUROS, ABSORVENTES ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE SEM PERDA DE SUA ELASTICIDADE, SEM LANUGEM, MACIA. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA ATADURA DE CREPE, MEDINDO 08 CM X 4,5 M, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA (EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES ATADURA DE CREPE, MEDINDO 10 CM X 4,5 M, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA (EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES ATADURA DE CREPE, MEDINDO 12 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO, CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA (EM FORMA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.873,75

CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES ATADURA DE CREPE, MEDINDO 20 CM DE LARGURA X 4,5 M DE COMPRIMENTO. CONFECCIONADA EM 13 FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTE SINTÉTICOS, COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICIDADE ADEQUADA, UNIFORMEMENTE ENROLADA (EM FORMA CILÍNDRICA), ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 12 UNIDADES BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11, COM LÂMINA DE AÇO INOX, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTETOR NA LÂMINA. CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 12, COM LÂMINA DE AÇO INOX, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTETOR NA LÂMINA. CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15, COM LÂMINA DE AÇO INOX, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTETOR NA LÂMINA. CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 20, COM LÂMINA DE AÇO INOX, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTETOR NA LÂMINA. CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 21, COM LÂMINA DE AÇO INOX, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTETOR NA LÂMINA. CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 23, COM LÂMINA DE AÇO INOX, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTETOR NA LÂMINA. CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE BISTURI DESCARTÁVEL Nº 24, COM LÂMINA DE AÇO INOX, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA, PERFEITA ADAPTAÇÃO AO CABO, COM PROTETOR NA LÂMINA. CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE. EMBALAGEM INDIVIDUAL ESTÉRIL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA, MEDINDO 7,5 CM X 7,5 CM COM 05 DOBRAS, CONFECCIONADA COM 13 FIOS DE ALGODÃO NÃO ESTÉRIL, DOBRAS APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE. EMBALAGEM DE ACORDO COM O FABRICANTE, CONSTANDO EXTERNAMENTE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. FRASCO CONTENDO 1 LITRO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ELETRODO DESCARTÁVEL, AUTO ADESIVO DE USO ÚNICO PACOTE COM 60 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5MT, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, RECOBERTO POR RESINA IMPERMEÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ESPERADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5MT, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODÃO, RECOBERTO POR RESINA IMPERMEÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ESPELHO VAGINAL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLISTIRENO DE ALTO IMPACTO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, TAMANHO PEQUENO ISENTO DE DEFEITOS. REBARBAS OU RESÍDUOS DA MANUFATURA, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE ACORDO COM NBR 13386, IMPRESSÃO COM TINTA ATÓXICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE ESTERILIZAÇÃO DE 02 ANOS, DATA DE ESTERILIZAÇÃO IMPRESSA NA EMBALAGEM. ADESIVA CREPE, MEDINDO 16MM X 50M, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE DEFEITOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. FITA CIRÚRGICA - TIPO MICROPORE; MEDINDO 25MM X 10M; COMPLEMENTO: DORSO DE NÃO TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, COM ÁREA ADESIVA NA FACE INTERNA, AQUELE QUE NÃO É TERMOESTÁVEL. HIPOLALERGÊNICA, ESPESSURA FINA, NA COR DA PELE OU NA COR BRANCA, ENROLADA EM ROLO OU EM CARRETEL PLÁSTICO COM PROTEÇÃO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DO LOTE. GAZE QUEIJO HIDRÓFILA 91CM X 91CM - 8 DOBRAS - 9 FIOS X CM2 - PESO LÍQ. 750GRS 100% ALGODÃO NÃO ESTÉRIL

02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS

3926	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	CO-C	12/2011	0,00	300,00	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: 25/08/2011 11:34:55

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB 02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB 02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7139	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	22.875,84
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0057 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0057.2155 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0057.2155.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.06.02.10.304.0057.2155.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6884	291/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA SEMI -AUTOMÁTICO, COM CAPACIDADE MINIMA DE LAVAGEM PARA 4Kg 110 VOLTS NA COR BRANACA	IS-C	0/2011	0,00	359,00	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 02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7140	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	504,68
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4535	171/2011	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP MED	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA FANEM, MODELO 347CV, SÉRIE MAC 128448, INCLUINDO TR OCA DOS SENSORES DE TEMPERATURA, TROCA DO MICRO VENTILADOR, TROCA DO MICROPROCESSADOR, TROCA DO CABO DE FORÇA, TROCA DA ETIQUETA FRONTAL, REPARO NO CIRCUITO DA FONTE, REPARO NO CIRCUITO DO DISPLA Y, TROCA DO RELE AUXILIAR, COLOCAÇÃO DO FILTRO DE REDE, CALIBRAÇÃO DA TEMPE	IS-C	0/2011	0,00	1.900,00	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 02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.13.01 - TESOURO									
7141	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.430,27



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: 25/08/2011 11:34:55

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
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	0,00	560,00	0,00
7422	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) DANIELA NERI DA SILVA - NOTA FISCAL 031	IS-C	0/0	0,00	0,00	256,00
7423	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) CLAUDIA ALVES BRAGA - NOTA FISCAL 032	IS-C	0/0	0,00	0,00	256,00
7424	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) LUCINEA BEZERRA MIYAZAKI - NOTA FISCAL 018	IS-C	0/0	0,00	0,00	256,00
7425	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) REGINA LUCIA DE SOUZA - NOTA FISCAL 042	IS-C	0/0	0,00	0,00	264,00
7426	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) NOEMIA PEDROSO KITAMURA - NOTA FISCAL 050	IS-C	0/0	0,00	0,00	312,80
7427	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) FLAVIA APARECIDA MEIRA - NOTA FISCAL 055	IS-C	0/0	0,00	0,00	264,00
7428	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) FERNANDA CARLA DE OLIVEIRA - NOTA FISCAL 004	IS-C	0/0	0,00	0,00	260,00
7429	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SONIA MARIA RODRIGUES - NOTA FISCAL 056	IS-C	0/0	0,00	0,00	256,00
7430	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) ILSON FERNANDES DE MOURA JUNIOR - NOTA FISCAL 001	IS-C	0/0	0,00	0,00	144,00
7431	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARIA APARECIDA DA SILVA - NOTA FISCAL 025	IS-C	0/0	0,00	0,00	390,00
7432	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) EDILAINE CARLA XAVIER - NOTA FISCAL 012	IS-C	0/0	0,00	0,00	396,00
7433	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) DANIELA ANDREZA DO NASCIMENTO FERNANDES - NOTA FISCAL 012	IS-C	0/0	0,00	0,00	256,00
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
7142	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	32.120,69
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									
5575	222/2011	001.366.151/0001-20	4112 - REVEST CAR COM. E PREST. DE SERV. A	JOGO DE CAPAS PARA BANCOS DIANTEIRO E TRASEIRO DO VEÍCULO GOL, CONFECCIONADAS EM COURVIM COM REFORÇO NO ENCOSTO	IS-C	0/2011	0,00	360,00	0,00
7553	387/2011	007.190.734/0001-20	9710 - EXPERT COMERCIO DE MATS DE ESCRITÓ		PR-G	43/2010	721,00	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: 25/08/2011 11:34:56

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7554	388/2011	009.229.971/0001-82	10958 - HAMOVER COM DE MATS DE CONSTRUCA	PEDRA BRITADA N° 1	PR-G	43/2010	711,20	0,00	0,00
7555	389/2011	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	AREIA MÉDIA LAVADA CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG	PR-E	1/2011	570,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
395	154543/2009	111.074.538-95	9701 - CHRISTIAN CESAR GONCALVES CIMINO	CONTRATO N. 1.941/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BRAZ MAIOLINO, 150 - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS	IS-C	0/0	0,00	1.262,00	0,00
6401	172275/2010	084.018.688-66	10859 - SHIGEO YONEMARU	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.139/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ADILIA BARBOSA NEVES, 1103 - JORDANÓPOLIS - ARUJÁ/SP - PARA INSTALAÇÃO DE UNIDADE DO ABRIGO MUNICIPAL - 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	550,00	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									
640	172680/2010	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	0,00	0,00	1.087,50
1179	178695/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC 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	0,00	0,00	475,00
7250	364/2011	001.274.449/0001-00	11507 - ENARQ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LT	SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO PARA IMPLANTAÇÃO DE 03 SALAS (INFORMÁTICA, MULTIUSO e AULA), INCLUINDO DIMENSIONAMENTO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO; PROJETO DE TUBULAÇÃO DE FORÇA, ILUMINAÇÃO E TELEFONIA; PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE FIAÇÃO DE FORÇA e ILUMINAÇÃO ; DETALHAMENTO DE QUADRO; MEMORIAL DE CÁLCULO e RELAÇÃO DE MATERIAS; PROJETO DE ESTUDO TECNICO PARA A INSTALAÇÃO DA PROTEÇÃO CONTRA DESC	IS-C	0/2011	0,00	2.000,00	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									
4659	210/2011	007.154.877/0001-86	10276 - CLARICE RODRIGUES CRIVELARI - ME	LANCHE DE METRO, SABORES VARIADOSMINI SALGADO, SABORES VARIADOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	540,00
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									
6834	338/2011	009.451.373/0001-53	11496 - ISOLDA GOMES DE MELO ME		IS-C	0/2011	0,00	2.646,00	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: 25/08/2011 11:34:56

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FORNECIMENTO DE INGRESSOS PARA ACESSO EM PARQUE DE DIVERSÃO, INCLUINDO: PARQUE, BOLICHE, CINEMA, LANCHES PRINCIPAL e DA TARDE e PIPOCA, PARA 54 PESSOAS					
02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA									
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4658	211/2011	007.154.877/0001-86	10276 - CLARICE RODRIGUES CRIVELARI - ME	LANCHE DE METRO, SABORES VARIADOSMINI SALGADO, SABORES VARIADOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	432,00
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									
6671	310/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	TINTA PARA TECIDO, NA COR VERDE PINHEIRO, FRASCO COM 250MLTINTA PA RA TECIDO, NA COR SALMÃO BEBÊ, FRASCO COM 250MLTINTA PARA TECIDO, NA COR AZUL BEBÊ, FRASCO COM 250MLTINTA PARA TECIDO, NA COR ROSA BEBÊ , FRASCO COM 250MLTINTA PARA TECIDO, NA COR VERDE BEBÊ, FRASCO COM 250MLTINTA PARA TECIDO, NA COR AMARELO BEBÊ, FRASCO COM 250MLTINTA PARA TECIDO, NA COR LILÁS BEBÊ, FRASCO COM 250MLCLAREADOR PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRAS CO COM 250MLTINTA PARA TECIDO, NA COR VERDE MUSGO, FRASCO COM 250MLTINTA PARA TECIDO, NA COR AZUL PETRÓLEO, FRASCO COM 250MLTINT A PARA TECIDO, NA COR VERDE PISTACHE, FRASCO COM 250MLVERNIZ FOSCO À BASE DE RESINA ACRILICA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100MLVERNIZ BRILH ANTE À BASE DE RESINA ACRILICA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100MLVERNIZ À B ASE DE RESINA SOLÚVEL EM ÁLCOOL (GOMA LACA), TRANSPARENTE, INCOLOR, FRASCO COM 100MLGEL PARA MATIZAR, FRASCO COM 60MLLIXA PARA MADEIRA NA COR BRANCA, Nº 100LIXA PARA MADEIRA NA COR BRANCA, Nº 220LIXA P ARA MADEIRA NA COR BRANCA, Nº 400PINCEL PARA PINTURA, CHATO, CABO AMARELO LONGO, VIROLA EM ALUMINIO - Nº 6PINCEL PARA PINTURA, CHATO, CABO AMARELO LONGO, VIROLA EM ALUMINIO - Nº 4PANO DE PRATO PARA PINTURA, 100% ALGODÃO, NA COR MARFIM, MEDINDO 70X40CMAGULHA EM ALUMINIO SEM PONTA, PARA COSTURA A MÃOLINHA Nº 10, CARRETEL COM 12 0 METROSPAPEL PARA DECOUPAGE, MOTIVO DE FLORESPAPEL PARA DECOUPAGE, MOTIVO DE COSTURAPAPEL PARA DECOUPAGE, MOTIVO DE PATCHWORKPAPEL PARA DECOUPAGE, MOTIVO DE MAQUIAGEM	IS-C	0/2011	0,00	929,25	0,00
7330	344/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	PIPOQUEIRA EM ALUMÍNIO POLIDO, TAMPA COM MANIVELA, CABO EM BAQUELITE, CAPACIDADE PARA 4,3 LITROSCOLHER DE MESA, TAMANHO MÉDI O, PARA SOPA, MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVELCOLHER PARA COZINHA 30CM EM MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE A ALTA TEMPERATURACONJUNTO DE FACAS DE COZINHA PARA CORTE TAMANHO GRANDE, CONJUNTO COM 03 UNIDADESCONJUNTO DE FACAS DE COZINHA PARA CORTE DE CARNE TAMANHO GRANDE, CONJUNTO COM 02 UNIDADESFACAS DE COZINHA PARA LEGUMES LAMINA 74mm	IS-C	0/2011	0,00	304,70	0,00
7551	390/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1102W, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CE285A	IS-C	0/2011	380,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3518	184287/2011	006.873.738-67	7865 - SONIA MARIA RODRIGUES		IS-C	0/0	0,00	1.280,00	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: 25/08/2011 11:34:56

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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									
6204	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, NUMERO DO SAC	PR-E	36/2010	0,00	0,00	115,00
6316	296/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	CADERNO DE CALIGRAFIA, COM 40 FOLHAS, CAPA FLEXÍVEL TINTA A ÓLEO, C AMARELO LIMÃO, CAIXA COM 06 FRASCOSTINTA A ÓLEO, COR VESSIE, CAIXA COM 06 FRASCOSTINTA A ÓLEO, COR TITÂNIO, CAIXA COM 06 FRASSOLVENTE PARA TINTA A ÓLEO, FRASCO COM 100ML, CAIXA COM 06 UNIDADE TINTA RELEVO METÁLICA, NA COR OURO, CAIXA COM 12 FRASCOSTINTA RELEVO METÁLICA, NA COR BRANCA, CAIXA COM 12 FRASCOSTINTA RELEVO BRILHANTE, NA COR PRETA, CAIXA COM 12 FRASCOSTINTA RELEVO BRILHANTE, NA COR BRANCA, CAIXA COM 12 FRASCOSTINTA RELEVO BRILHANTE, NA COR AMARELA, CAIXA COM 12 FRASCOSTINTA PLÁSTICA NA COR BRANCA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100ML TINTA PLÁSTICA NA COR VERDE MUSGO, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100ML TINTA PLÁSTICA NA COR VERDE FOLHA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100ML TELA PARA PINTURA, MEDINDO 40 X 50CM TELA PARA PINTURA, MEDINDO 20 X 20CM TECIDO EM ALGODÃO CRUCOLA PARA ISOPOR - FRASCO COM 80 GRAMAS CORTADOR PARA E.V.A., MODELO FLORAL, TAMANHO PEQUENOCORTADOR PARA E.V.A., MODELO FLORAL, TAMANHO MÉDIOCORTADOR PARA E.V.A., MODELO FLORAL, TAMANHO GRANDE CORTADOR PARA E.V.A., MODELO BICHINHOS, TAMANHO PEQUENOCORTADOR PARA E.V.A., MODELO FLORAL, TAMANHO MÉDIOCORTADOR PARA E.V.A., MODELO FLORAL, TAMANHO GRANDE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.105,90
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									
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
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
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									
5814	171794/2010	080.047.087/0001-91	10833 - CIG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		PR-E	36/2010	0,00	0,00	115,00



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: 25/08/2011 11:34:56

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13.01 - TESOURO				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					
7143	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	23.315,44
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									
641	172680/2010	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	0,00	0,00	2.125,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13.01 - TESOURO									
7144	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	66.288,16
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO									
642	172680/2010	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	0,00	0,00	6.937,50
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 02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13.01 - TESOURO									



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: 25/08/2011 11:34:56

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7145	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	22.604,18
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									
643	172680/2010	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	0,00	0,00	2.250,00
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									
7557	234/2011	034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO	PR-G	43/2011	33.800,00	0,00	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									
6878	753/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	IS-C	0/2011	0,00	80,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
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									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13.01 - TESOURO									
7146	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.422,62
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47.01 - TESOURO									
7559	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		IS-C	0/0	1.502,78	1.502,78	1.502,78



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: 25/08/2011 11:34:56

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 01/08/2011 A 18/08/2011					
02.09.08.04.122.0083.2192.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.08.04.122.0083.2192.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
5889	186961/2011	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAI A LUPION MOVEIS EPP	ESTAÇÃO DE TRABALHO, CONSTRUÍDA EM ARVOPLAC BP NA COR PLATINA, COM TAMPO DE 25MM e COM PERFIL NA COR PLATINA, ESTRUTURA EM AÇO PINTA DO EM EPOXI PLATINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1400 X 1200 X 600MMGAVETEIRO FIXO, CORPO CONFECCIONADO EM AÇO NA COR PLATINA, COM 02 GAVETAS, FRENTE EM MELAMINICO NA COR PLATINA, ACABAMENTO e PUXADOR NA COR PLATINA, COM FECHADURA COM CHAVES PARA TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETASCADEIRA TIPO DIGITADOR COM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO NA COR AZUL, BASE GIRATÓRIA COM 05 PATAS E RODIZIOS DUPLoS EM NYLON, ASSENTO COM REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICA e ENCOSTO COM REGULAGEM VERTICAL, HORIZONTAL e DE INCLINAÇÃOARMARIO FECHADO TIPO SECRETARIA, CONSTRUÍDO EM ARVOPLAC BP NA COR PLATINA DE 18mm PARA CORPO e TAMPO, COM 02 PORTAS COM FECHADURA e FECHO, 01 PRATELEIRA INTERNA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 730 X 800 X 500MMESA RETA EM MDP 25MM, ACABAMENTO COM PERFIL 180º NA BORDA FRONTAL e FITA DE BORDA NAS DEMAIS LATERAIS, ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA EPOXI, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1000 X 600 X 750mmESTAÇÃO DE TRABALHO, CONSTRUÍDA EM ARVOPLAC BP NA COR PLATINA, COM TAMPO DE 25MM e COM PERFIL NA COR PLATINA, ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM EPOXI PLATINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1800 X 1600 X 600MMGAVETEIRO VOLANTE CONSTRUÍDO EM MDP DE 15mm, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO NA COR PLATINA, COM 02 GAVETAS COMUM E 01 GAVETÃO NO FORMATO OFÍCIO PARA PASTAS SUSPENSAS, PROVIDO DE RODIZIOS e FECHADURA COM CHAVES PARA TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETASPOLTRONA DIRETOR COM BRAÇOS TIPO CORSA, ASSENTO e ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO e BASE GIRATÓRIA COM RELAXCADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA SEM BRAÇOS, COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO, ESTRUTURA EM AÇO TIPO SKY PINTADA EM EPOXI NA COR PRETA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.860,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
7147	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.097,04
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
644	172680/2010	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	0,00	0,00	375,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOIRO									



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: 25/08/2011 11:34:56

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7434	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1527	IS-C	0/0	0,00	0,00	641,83
7435	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SETTING CONSULTORIA RH LTDA ME - NOTA FISCAL 005	IS-C	0/0	0,00	0,00	21,32
7436	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE EQUIPAV SA PAVIMENTAÇÃO ENGENHARIA E COMERCIO - NOTA FISCAL 1156	IS-C	0/0	0,00	0,00	721,67
7437	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 1540	IS-C	0/0	0,00	0,00	193,67
7438	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GEAD SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL 607	IS-C	0/0	0,00	0,00	8,31
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13.01 - TESOURO									
7148	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.874,70
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39.01 - TESOURO									
645	172680/2010	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	0,00	0,00	187,50
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									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13.01 - TESOURO									
7149	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.630,96
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									
669	172680/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	0,00	525,00



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: 25/08/2011 11:34:56

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1185	178695/2010	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					
				REAJUSTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC 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	0,00	0,00	162,50
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
6800	165/2011	007.032.553/0001-75	11494 - REDES 2000 COMERCIO E INSTALACAO L	REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 2mm - MALHA 3mm X 3mm	IS-C	0/2011	0,00	7.600,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7556	174/2011	013.450.426/0001-99	11349 - ELOIM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA EM QUADRA POLIESPORTIVA, NAS MEDIDAS DE 22 X 32 X 06 METROS	IS-C	0/2011	6.758,40	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									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
7150	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.254,94
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 - TESOIRO									
3729	159039/2009	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		IS-C	0/0	0,00	0,00	250,00



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: 25/08/2011 11:34:56

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
7151	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.840,36
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
4724	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	0,00	0,00	187,50
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
7152	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.430,27
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
4723	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	0,00	0,00	62,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							164.195,78	343.820,10	937.878,37
							-----	-----	-----
							164.195,78	343.820,10	937.878,37

MODALIDADES DE LICITAÇÃO



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: 25/08/2011 11:34:56

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

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

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, 19 de Agosto de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR