



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: 23/09/2011 08:25:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Setembro de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
8177	60/2011	043.708.379/0003-63	10031 - FAST SHOP COMERCIAL LTDA	APARELHO CELULAR COM RÁDIO COMUNICADOR NEXTEL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	280,00
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 - TESOIRO									
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	1.000,00	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7472	185982/2011	011.741.155/0001-03	11525 - KTEX COMERCIO LTDA EPP	BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL, MEDINDO 1,35M X 1,93M, DUPLA FACEBANDEIRA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, MEDINDO 1,35M X 1,93M, DUPLA FACEBANDEIRA OFICIAL DO MUNICIPIO DE ARUJÁ MEDINDO 1,35 X 1,93M, DUPLA FACE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	566,00
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
653	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	117,21
02.01.03.08.243.0005.2105.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
7473	185982/2011	011.741.155/0001-03	11525 - KTEX COMERCIO LTDA EPP		IS-C	0/2011	0,00	0,00	139,00



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: 23/09/2011 08:25:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
BASE EM MADEIRA, PADRÃO MOGNO, COM 03 FUIROS									
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	50,00	0,00
1172	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	75,00	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
5507	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	122,92
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
1173	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	3.687,50	0,00
3727	159039/2009	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	125,00	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: 23/09/2011 08:25:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4520	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	621,53
8248	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	112,76
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									
8077	021/2011	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	FITA PARA MAQUINA DE ESCREVER CORRIGÍVEL ELETRONICA IBM 761	IS-C	0/2011	0,00	171,00	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									
4521	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	226,47
6558	116588/2005	003.498.897/0001-13	8396 - A. TELECOM S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1589/2007 - 65 PONTOS DE COMUNICAÇÃO SEM APARELHO ANALÓGICO; 7 PONTOS DE COMUNICAÇÃO COM APARELHO DIGITAL; 1 PONTO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL MESA OPERADORA E 2 FONES D E CABEÇA	PR-G	5/2007	0,00	2.315,24	0,00
8249	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	2.889,57
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									
8059	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP		IS-C	0/2011	0,00	0,00	442,52



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: 23/09/2011 08:25:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				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					
02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52.01 - TESOURO									
7742	017/2011	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	NO BREAK 700VA MICROPROCESSADO, COM 06 TOMADAS, ENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115V, BOTÃO LIGA/DESLIGA TEMPORIZADO E FUNÇÃO MUTEDESUMIDIFICADOR DE PAPEL BIVOLT, CONFECCIONADO EM AÇO, CAPACIDADE PARA ATÉ 700 FOLHAS, FORMATO A4	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.230,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5607	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA MÉDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RÁPIDA, NAS CORES PRETA/AZULCOLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 1.000 GRAMASCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MESTILETE COM LAMINA LARGA 18MM CABO PLÁSTICO	PR-E	2/2011	0,00	0,00	18,38
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.32.01 - TESOURO									
7677	512/2011	003.511.578/0001-09	4474 - RATVAN CONFECÇÕES LTDA ME	CONJUNTO DE AGASALHO EM TECIDO TACTEL, COR PRETA, COM FORRO EM MALHA BRANCA 100% ALGODÃO, COMPOSTO POR: 01 BLUSA ABERTA COM ZIPER, BOLSOS LATERAIS e LISTAS VERMELHAS NA MANGA, 01 CALÇA COM ELÁSTICO, BOLSOS LATERAIS e FRIZO LATERAIS VERMELHOS, SENDO 03 TAM P - 02 TAM M - 02 TAM G	IS-C	0/2011	0,00	0,00	595,00
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 - TESOURO									
636	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 PRESTICOBERTURA 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	62,50	0,00
1174	178695/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	1.812,50	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: 23/09/2011 08:25:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5512 8240	95842/2004 0/0	002.328.280/0001-97 090.400.888/0086-31	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	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 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 186 - PLACAS BNZ-9277 - MEMORANDO Nº. 036/DMT/11	IS-C IS-C	0/0 0/2011	0,00 0,00	0,00 0,00	2.257,61 246,48
02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52.01 - TESOURO									
7596	511/2011	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	PROJETOR DIGITAL MULTIMÍDIA 2700 ANSI LUMENS, SISTEMA NTSC PAL/SE CAM, FORMATO DE TELA 4:3 -16:9, COM CABO VGA, MANUAL DO USUARIO, CD, CABO DE INSTALAÇÃO e CONTROLE REMOTO - BIVOLT	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.390,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.367 - Educação Especial									
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5513	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	270,97
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 - TESOURO									
7616	513/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	PIVÔ DA BANDEJABIELETA DA SUSPENSÃOKIT BARRA ESTABILIZADORABRAÇO AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃOTERMINAL DA DIREÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	306,00
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 - TESOURO									
5514 7617	95842/2004 514/2011	002.328.280/0001-97 011.449.989/0001-31	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGEMSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C IS-C	0/0 0/2011	0,00 0,00	0,00 0,00	601,14 430,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7526	473/2011	010.620.059/0001-36	11539 - DATAPRESS COMERCIO DE EQUIPAMENT		IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.960,00



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: 23/09/2011 08:25:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600					
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1175	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	9.562,50	0,00
3726	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	312,50	0,00
4720	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	312,50	0,00
5821	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	687,50	0,00
7734	502/2011	007.325.330/0001-04	6405 - FREITAS SERVICES COM E INST DE EQUI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE PORTEIRO ELETRÔNICO, INCLUINDO A REPROGRAMAÇÃO DO INTERFONE, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DA FECHADURA ELETRÔNICA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	120,00
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8384	540/2011	004.994.657/0001-72	11582 - DURVALINA COSTA MOREIRA CONSTRUC	VASO SANITÁRIO NA COR BRANCAASSENTO PARA VASO SANITÁRIO TUBO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PARA VASO SANITÁRIO CHUVEIRO ELÉTRICO TIPO DUCHA 4 TEMPERATURAS 5500W X 220 VOLTS ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 10CM DISCO DE CORTETRINCO PARA PORTAOCARDEADO 40MM INTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLATOMADA REDONDA SIMPLES 4 X 2 PARAFUSO COM BUCHA 10MM PARAFUSO COM BUCHA 08MM TORNEIRA PARA JARDIM 3/4" TUBO EM PVC MARRON 1 1/2" - BARRA COM 06 METROS CURVA MARRON 1 1/2" X 90" TUBO DE PVC PARA ESGOTO 4" - 100MM, BARRA COM 06 METROS TORNEIRA PARA TANQUE 3/4" FECHADURA INTERNA COMPLETATEE MARRON 1 1/2" LÂMPADA INCANDESCENTE 150 WATTS X 127 VOLTS VÁLVULA DE DESCARGA SOQUETE PARA LÂMPADA FLUORESCENTE PLUG ROSCA 1/2" FITA ISOLANTE 20M FIO CABO AUTO FLEXÍVEL 4,00MM PRETO, ROLO COM 100 METROS DESEMPENADEIRA LISA EM AÇOMANGUEIRA DE NÍVEL, COM 15 METROS DE COMPRIMENTO ARGAMASSA PARA PISOS - SACO COM 20 KG TOMADA SIMPLES SISTEMA XCAIXA DE SOBREPOR SISTEMA XCONDUÍTE AMARELO 3/4" PASSA FIOS COM 15 METROS CURVA EM PVC 3/4" X 90" LUVA MARRON 3/4" CAL HIDRATADO, SACO C OM 20 QUILOS PARAFUSO COM BUCHA 06MM TORNEIRA DE PIA BICA MÓVEL CURVA DE PVC PARA ESGOTO 4" PEDRA BRITADA Nº 2 TIJOLO BAIANO 11,5 X 14 X 24CM TEE MARRON 3/4" BROCA AÇO RÁPIDO 10MM	IS-C	0/2011	7.212,00	0,00	0,00

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA

02.04.05.12.000 - Educação

02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA

02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA

02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - 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: 23/09/2011 08:25:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7619	518/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DO EIXO DIANTEIROBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DO EIXO TRASEIRO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	78,00
7621	520/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	BUCHA DO AMORTECEDORBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DO EIXO TRASEIROBUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DO EIXO DIANTEIRO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	168,00
7687	526/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CARÇAÇA DA BOMBA COM VÁLVULA TERMOSTÁTICAJUNTA DA CARÇAÇA DA BOMBA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	398,10
7688	527/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	TUBO DE ENCHIMENTO - 036115302R	IS-C	0/2011	0,00	0,00	247,00
7689	528/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	INTERRUPTOR DA REINTERRUPTOR DA CHAVE DE SETABUZINA PARA ÔNIBUS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	329,60
7690	529/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CORREIA DO ALTERNADOR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	89,70
7691	530/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRABATENTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRABARRA FIXA DA DIREÇÃODISCO DE FREIO DIANTEIROFLEXÍVEL DO FREIO DIANTEIROBARRA ESTABILIZADORAKIT DA BARRA ESTABILIZADORAALAVANCA DO CÂMBIOBASE DA ALAVANCA DE CÂMBIOCHAPA GUIA DA ALAVANCA DE CÂMBIOCOIFA DA ALAVANCA DE CÂMBIOMOLA DA BASE DA ALAVANCA DE CÂMBIO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	945,50
7692	530/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FLUIDO PARA FREIO DOT4	IS-C	0/2011	0,00	0,00	45,00
7693	531/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BOTÃO DA BUZINA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	79,50
7695	533/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	LÂMPADA H4SOQUETE PARA LÂMPADA H4	IS-C	0/2011	0,00	0,00	48,00
8381	555/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 160 AMPERES	IS-C	0/2011	730,00	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 - TESOURO									
1176	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	14.550,00	0,00
2098	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	1.750,00	0,00
3724	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	2.812,50	0,00
4721	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	2.450,00	0,00
7618	517/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	140,00
7620	519/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU		IS-C	0/2011	0,00	0,00	80,00



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: 23/09/2011 08:25:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7622	521/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	240,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
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 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO 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	50.112,50	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 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES	PR-G	4/2010	0,00	35.140,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1999	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	545,62
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	19.034,17
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									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
1177	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	562,50	0,00
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 - TESOUREO									



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: 23/09/2011 08:25:13

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4578	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	469,72
5382	185760/2011	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 10 X 8 METROS, COM PÉ DIREITO EM 8 METROS E PISO A 2 METROS EM TRELIÇA 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 TREL IÇA 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	0,00	5.800,00
5895	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICA AULAS DE DANÇA AULAS DE TEATRO	PR-G	41/2011	0,00	0,00	11.701,50
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									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1178	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	4.062,50	0,00
5508	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	806,97
8241	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 216 - PLACAS DBS-4087 - MEMORANDO Nº. 036/DMT/11 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 234 - PLACAS DBS -4027 - MEMORANDO Nº. 036/DMT/11 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 257 - PLACAS DBS -4057 - MEMORANDO Nº. 036/DMT/11	IS-C	0/2011	0,00	0,00	448,04
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									
6440	185884/2011	007.715.813/0001-07	9774 - L+M GETS ARQUITETURA E CONSTRUCAO		CO-C	36/2011	0,00	21.350,00	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: 23/09/2011 08:25:13

Sistema CECAM

(Página: 10 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO DE ARQUITETURA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO NO HOSPITAL MATERNIDADE					
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4532	158/2011	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COM. E SERV. DE IDENTIFI	CRACHA EM PVC 4 X1 FRENTE COLOR e VERSO PRETO, FOTO e CODIGO DE BARRAS DIGITALIZADOSCORDÃO DE POLIESTER, PERSONALIZADO COM IMPRESSÃO EM 01 COR e 01 LADO, FECHO COM JACARÉ	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.063,80
5312	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES EM PLASTICO TRANSLUCIDO COM 01 FUIROCANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADESCARTOLINA CORES VARIADAS, 50 X 66CM 150 GR, PACOTE COM 10 0 FOLHASCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8MFITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50MM X 50MGRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS	PR-E	2/2011	0,00	0,00	1.090,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6869	295/2011	003.555.140/0001-14	8212 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, EM PÓ, MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEIN AS, LÍPIDEOS e CARBOIDRATOS, PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA CONTENDO 400 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA (VENCIMENTO POSTERIOR A 01/06/2012)	IS-C	0/2011	0,00	951,28	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6443	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.562,49
02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8391	180657/2011	005.847.630/0001-10	10236 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	ÓLEO MINERAL PURO 100% - FRASCO COM 100ML	PR-E	15/2011	156,42	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5341	180657/2011	005.847.630/0001-10	10236 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	CLARITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDOSERITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOSULFATO FERROSO 40 MG Fe2 - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	0,00	6.424,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5706	123689/2006	007.425.877/0001-73	7982 - BERGAMASCO EMERGENCIAS LTDA		CP-C	8/2006	0,00	0,00	109.250,00



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: 23/09/2011 08:25:13

Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONT 1525/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E RESGATE, ATRAVÉS DE 03 AMBULÂNCIAS E 01 RESERVA PARA O SERV DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B E C" E 01 AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO "CLASSE D" PARA O SERV MÓVEL DE UTI PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADES HOSP SITUADAS DENTRO OU FORA DO MUN MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRIPULANTE					
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8385	333/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	MÓDULO DE INJEÇÃO	IS-C	0/2011	1.198,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.305.0045.1021 - EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CENTRO DE ZOONOSES									
02.06.02.10.305.0045.1021.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.305.0045.1021.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6281	185559/2011	004.274.388/0001-70	11460 - BIOCOTECNOLOGIA LTDA EPP	APAREHO DE ANESTESIA INALATORIA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO	PR-E	37/2011	0,00	0,00	6.500,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
8242	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 149 - PLACAS BFW-3247 - MEMORANDO Nº. 036/DMT/11	IS-C	0/2011	0,00	0,00	100,78
8308	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 032	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
8309	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) CLAUDIA ALVES BRAGA - NOTA FISCAL 033	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
8310	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 043	IS-C	0/0	0,00	264,00	0,00
8311	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) LUCINEA BEZERRA MIYAZAKI - NOTA FISCAL 020	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
8312	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) ILSOON FERNANDES DE MOURA JUNIOR - NOTA FISCAL 002	IS-C	0/0	0,00	144,00	0,00
8313	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	256,00	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: 23/09/2011 08:25:13

Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8314	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SONIA MARIA RODRIGUES - NOTA FISCAL 057	IS-C	0/0	0,00	260,00	0,00
8315	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 005	IS-C	0/0	0,00	264,00	0,00
8316	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) FLAVIA APARECIDA MEIRA - NOTA FISCAL 056	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
				RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) DANIELA ANDREZA DO NASCIMENTO FERNANDES - NOTA FISCAL 013	IS-C	0/0	0,00		
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									
02.07.02.08.244.0059.1022 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ASSIST. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.1022.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.02.08.244.0059.1022.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
7766	404/2011	005.376.532/0001-41	11553 - MARCIO ALVES ROMAO ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MONTAGEM DE 12,00M2 DE PAREDE EM DRY WALL , COM COLOCAÇÃO DE PORTA, INCLUSO MATERIAL e MÃO DE OBRA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.880,00
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6783	322/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	CABEÇA DE INPRESSÃO PARA IMPRESSORA MATRICIALSENSOR PARA IMPRESSORA MATRICIALTAMPA EM ACRÍLICO FUMÉFITA EM NYLON PARA IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 2180FONTE PARA IMPRESSORA MATRICIAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	650,00
7764	403/2011	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECOES E COMUNICACAO VISU	TELA MATRIZ PARA APLICAÇÃO DE SILKSCREEN	IS-C	0/2011	0,00	0,00	150,00
8349	0/0	074.973.718-27	4736 - ANA CRISTINA POLI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
7732	396/2011	066.525.973/0001-52	3976 - OTICA E RELOJOARIA ARUJA LTDA ME	LENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, MULTIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 7,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, VISÃO PARA PERTO, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 2,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, VISÃO PARA LONGE, COM VARIAÇÃO DE 3,50 À 6,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU SUFARÇADA PARA LONGE, COM VARIAÇÃO DE 3,50 À 5,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU SUFARÇADA PARA PERTO, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 2,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU, BIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU ACRÍLICA PARA LONGE, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU ACRÍLICA SUFARÇADA PARA PERTO, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 2,50 GRAUSLENTE PARA ÓCULOS DE GRAU TIPO HIGH L ITE, COM VARIAÇÃO DE 5,00 À 9,00 GRAUS	IS-C	0/2011	0,00	990,00	0,00
7733	399/2011	066.525.973/0001-52	3976 - OTICA E RELOJOARIA ARUJA LTDA ME	LENTE PARA ÓCULOS DE GRAU FOTOCROMÁTICA, MULTIFOCAL, COM VARIAÇÃO DE 0,25 À 3,50 GRAUS	IS-C	0/2011	0,00	350,00	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									
3725	159039/2009	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	1.437,50	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: 23/09/2011 08:25:13

Sistema CECAM

(Página: 13 / 24)

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						
5570	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	1.485,92	
5823	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	187,50	0,00	
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.246,78	
5848	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE PORTÃO 02 FOLHAS, TUBO 40 X 40 E CHAPA DE LAMBRI GALVANIZADO, PINTADO NA COR CINZA, MEDINDO 1,55 X 2,20 MET ROS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.700,00	
7218	349/2011	001.334.922/0001-06	7880 - USINAGEM TRES AMIGOS LTDA - ME							
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS										
				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						
5751	185651/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	MESA EM L, COM REVESTIMENTO EM MELAMINICO DE 18MM, NA COR AZUL/CRISTAL, COM SAPATAS REGULÁVEIS, MEDINDO 1600 X 1200 X 7500MM, SEM GAVETAS MESA PARA PROFESSOR, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA TUBULAR, COM REVESTIMENTO EM MELAMINICO DE 18MM, NA COR AZUL/CRISTAL, MEDINDO 1200 X 420 X 7400MM MESA MULTIUSO, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA TUBULAR, COM REVESTIMENTO EM MELAMINICO DE 18MM, NA COR AZUL/CRISTAL, MEDINDO 2000 X 800 X 7500MM MARMÁRIO PARA PROFESSOR EM MDP 18MM, COM 2 PORTAS, 3 PRATELEIRAS, COM CHAVES, NA COR AZUL/CRISTAL, MEDINDO 1600 X 900 X 4000MM MESA PARA COMPUTADOR, REVESTIDA EM MELAMINICO DE 18MM, NA COR AZUL/CRISTAL, COM SAPATAS NIVELADORAS MARMÁRIO ALTO DE PAREDE, COM REVESTIMENTO EM MELAMINICO DE 18MM, NA COR AZUL/CRISTAL, COM PUXADOR DE METAL, 2 PRATELEIRAS INTERNAS, MEDINDO 1000 X 1000 X 350MM GAVETEIRO VOLANTE, COM REVESTIMENTO EM MELAMINICO DE 18MM, NA COR AZUL/CRISTAL, COM GAVETAS, PUXADORES METÁLICOS, MEDINDO 500 X 600 X 400MM	CO-C	30/2011	0,00	0,00	14.337,90	
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										
				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						
6735	330/2011	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE LEITE COM PRESUNTO E QUEIJO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 FRUTA DA EPOCA, 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML (SABORES VARIADOS), 01 BOMBOM, 01 GUAR D	IS-C	0/2011	0,00	575,00	0,00	
8386	417/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	LÁPIS PRETO HB - CAIXA COM 144 UNIDADES LÁPIS PARA DESENHO 6BTINTA NANQUIM NA COR PRETA - FRASCO COM 20ML BICO DE PENNA TIPO MOSQUITO PINCEL REDONDO PARA PINTURA, CABO CURTO Nº 02 PINCEL REDONDO PARA PINTURA, CABO CURTO Nº 12	IS-C	0/2011	1.610,50	0,00	0,00	
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										
				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						
6287	300/2011	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA		IS-C	0/2011	0,00	575,00	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: 23/09/2011 08:25:13

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8387	418/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE LEITE COM PRESUNTO E QUEIJO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 FRUTA DA EPOCA, 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML (SABORES VARIADOS), 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE	IS-C	0/2011	147,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8388	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	ÇUCAR 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)AMIDO DE MILHO, TIPO MAISENA, PRODUTO PRÓPRIO PARA O PREPARO DE ÓRmula INFANTIL, ACONDICIONADO EM SACHETS BRANCOS DE PAPEL E POLIETILENO PROTEGIDO POR CARTUCHO DE PAPEL CARTÃO E, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, LACRADAS COM FITA ADESIVA TRANSPARENTE CONTENDO LOGOTIPO DO FABRICANTE, CONTENDO 10 X 500 GRAMAS = 5KG LÍQUIDOS, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPEFARINHA DE TRIGO ESPECIAL, ACONDICIONADA EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 01 (UM) QUILO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL COM 10 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 10 X 01KGLAITE 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, PIRÓFOSFATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ROTULAÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900ML	PR-G	51/2010	1.618,00	0,00	0,00
8389	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	QUEIJO RALADO, EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50 GRAMAS, EM CARTELAS PICOTADAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 02 CARTELAS EM CADA CAIXA, PERFAZENDO 01 KG.	PR-G	51/2010	249,80	0,00	0,00
8390	173349/2010	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	LEITE EM PÓ, INTEGRAL, COM OS VALORES NUTRICIONAIS CONFORME RECOMENDAÇÕES, ENRIQUECIDO DE FERRO E VITAMINAS A E D, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM FILME ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO, E ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO	PR-G	51/2010	302,40	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2177 - REC FNAS - LIB.ASSIST-LA/PREST.SERV.COMUN.-PSC 02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8382	424/2011	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 44 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO AQUÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, COM SAÍDA ÀS 08:00 HORAS E RETO RNO PREVISTO PARA ÀS 15:00 HORAS	IS-C	0/2011	720,00	0,00	0,00
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									
6207	270/2011	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		IS-C	0/2011	0,00	676,30	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: 23/09/2011 08:25:13

Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6606	323/2011	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA	QUEBRA CABEÇA EM EVA TEMA "ABELHA KID" COMPOSTO POR 20 PLACASQUEBRA CABEÇA EM EVA TEMA "CARACOL" COMPOSTO POR 16 PLACASQUEBRA CABEÇA EM EVA TEMA "CASINHA" COMPOSTO POR 16 PLACASQUEBRA CABEÇA EM EVA TEMA "CEGONHA" COMPOSTO POR 25 PLACASQUEBRA CABEÇA EM EVA TEMA "CIRCULAR" COMPOSTO POR 20 PLACASQUEBRA CABEÇA EM EVA TEMA "GALINHA" COMPOSTO POR 09 PLACASQUEBRA CABEÇA EM EVA TEMA "FIGURAS GEOMETRICAS" COMPOSTO POR 20 PLACASQUEBRA CABEÇA EM EVA TEMA "LEÃO" COMPOSTO POR 00 PLACASJOGO DE DOMINÓ DA "TABUADA", CONFECCIONADO EM MDF, CONTENDO 28 PEÇAS, MEDINDO 70 X 35 X 3MM, COM EMBALAGEM DE MADEIRA MEDINDO 167 X 98 X 46MMJOGO DE DOMINÓ DAS FRASES, CONFECCIONADO EM MDF, CONTENDO 28 PEÇAS, MEDINDO 70 X 35 X 3MM, COM EMBALAGEM DE MADEIRA MEDINDO 167 X 98 X 46MMJOGO DE DOMINÓ DA ALFABETIZAÇÃO, CONFECCIONADO EM MDF, CONTENDO 28 PEÇAS, MEDINDO 70 X 35 X 3MM, COM EMBALAGEM DE MADEIRA MEDINDO 167 X 98 X 46MMJOGO DO DICIONÁRIO, COMPOSTO POR 395 CARTAS e 1975 PALAVRASJOGO DO BANCO IMOBILIÁRIO "TURMA DA MONICA" JOGO DA MEMÓRIA "ALFABETIZAÇÃO" CONTENDO 40 PEÇAS, EM MADEIRA Prensada (MDF), IMPRESSO EM SILK SCREEN POLICROMIA, MEDINDO 5 X 5 CMJOGO DA MEMÓRIA "CONTAS" JOGO DA CILADA, COMPOSTO POR TABULEIRO, ESTOJO E 24 PEÇAS DE ENCAIXEJOGO DE DOMINÓ DA ADIÇÃO, COMPOSTO POR 28 PEÇAS EM MADEIRAJOGO PERFIL JUNIOR 1 VOLUME 2JOGO DE DOMINÓ "MIKE" MALETA DA DIVISÃO SILABICA, CONTENDO 28 PEÇAS EM MATERIAL PLASTICOQUEBRA CABEÇA COM TEMA "DINOSSAURO", COMPOSTO POR 100 PEÇASQUEBRA CABEÇA "TURMA DA MONICA" EM AÇÃO, COMPOSTO POR 100 PEÇAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	575,00
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									
3269	183633/2011	156.379.338-55	9279 - CLAUDIA ALVES BRAGA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE ARTESANATO - BORDADO, PARA ORIENTAR AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES	IS-C	0/0	0,00	1.280,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8383	416/2011	007.558.344/0001-60	10807 - EXPOAQUA - EXPOSICAO DE AQUARIO DE	VISITA AO AQUÁRIO DE SÃO PAULO, INCLUINDO INGRESSOS, CINEMA 3D e K LANCHE, PARA 32 PESSOAS	IS-C	0/2011	896,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2825	183277/2011	319.366.088-47	10507 - EDILAINE CARLA XAVIER	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS DE CULTURA E LAZER	IS-C	0/0	0,00	1.980,00	0,00
8031	405/2011	549.013.403-87	11559 - SANDRA MARIA FERREIRA		IS-C	0/2011	0,00	3.412,50	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: 23/09/2011 08:25:13

Sistema CECAM

(Página: 16 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE 875 KITS LANCHE, COMPOSTO POR 01 SANDUICHE DE QUEIJO e PRESUNTO, 01 PEDAÇO DE BOLO e 01 SUCO PARA OS DIAS 01 a 06 DE SETEMBRO 2011					
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8192	394/2011	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM 15 LUGARES, IDA E VOLTA, PARA VISITA TÉCNICA EDUCACIONAL AO HOSPITAL INFANTIL CÂNDIDO FONTOURA, NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, COM SAÍDA ÀS 11:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 19:00 HORAS	IS-C	0/2011	0,00	450,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1180	178695/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC 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	2.000,00	0,00
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									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1181	178695/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC 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	6.812,50	0,00
4522	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	894,58
8243	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 98 - PLACAS BNZ -9257 - MEMORANDO Nº. 036/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 197 - PLACAS BNZ -9287 - MEMORANDO Nº. 036/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 264 - PLACAS DBS -4067 - MEMORANDO Nº. 036/DMT/11PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 276 - PLACAS DBS-4097 - MEMORANDO Nº. 036/DMT/11	IS-C	0/2011	0,00	0,00	416,62
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO									



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: 23/09/2011 08:25:13

Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8074	047/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	KIT DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA	IS-C	0/2011	0,00	80,00	0,00
8075	048/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE TAPETES DE BORRACHA	IS-C	0/2011	0,00	35,00	0,00
8076	049/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE TAPETES DE BORRACHAPALHETA DO LIMPADOR	IS-C	0/2011	0,00	68,00	0,00
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									
1182	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	2.187,50	0,00
1394	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	207,88
8320	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	166,76
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									
5038	176/2011	005.854.527/0001-05	7826 - IGARAPES COMERCIO DE AGUA LTDA	ÁGUA MINERAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO GARRAFÃO CONTEENDO 20 LITROS, COM RÓTULO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, IDENTIFICANDO ORIGEM, DATA DA ENVASE E VALIDADE PARA CONSUMO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	60,00
6885	184919/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	CONJUNTO PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL, COMPOSTO POR CALÇA EM BRIM GRAMATURA 260 G/M2, ½ ELÁSTICO COM PASSADOR E ZIPER (1 BOLSO TRASEIRO E 2 BOLSOS NA FRENTE) CAMISA EM BRIM GRAMATURA 260 G/M2, TIPO JALECO ABERTO COM BOTÕES FRONTAIS COM 3 BOLSOS, COM LOGOTIPO DA PREFEITURA DE ARUJÁ, BONÉ EM BRIM COM LOGO DA PREFEITURA NA PARTE FRONTAL - TAM. PCONJUNTO PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL, COMPOSTO POR CALÇA EM BRIM GRAMATURA 260 G/M2, ½ ELÁSTICO COM PASSADOR E ZIPER (1 BOLSO TRASEIRO E 2 BOLSOS NA FRENTE) CAMISA E M BRIM GRAMATURA 260 G/M2, TIPO JALECO ABERTO COM BOTÕES FRONTAIS CO M 3 BOLSOS, COM LOGOTIPO DA PREFEITURA DE ARUJÁ, BONÉ EM BRIM COM LOGO DA PREFEITURA NA PARTE FRONTAL - TAM. MCONJUNTO PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL, COMPOSTO POR CALÇA EM BRIM GRAMATURA 260 G/M2, ½ ELÁSTICO COM PASSADOR E ZIPER (1 BOLSO TRASEIRO E 2 BOLSOS NA FRENTE) CAMISA EM BRIM GRAMATURA 260 G/M2, TIPO JALECO ABERTO COM BOTÕES FRONTAIS COM 3 BOLSOS, COM LOGOTIPO DA PREFEITURA DE ARUJÁ, BONÉ EM BRIM COM LOGO DA PREFEITURA NA PARTE FRONTAL - TAM. GCONJUNTO PROFISSIONAL NA COR AZUL ROYAL, COMPOSTO POR CALÇA EM BRIM GRAMATURA 260 G/M2, ½ ELÁSTICO COM PASSADOR E ZIPER (1 BOLSO TRASEIRO E 2 BOLSOS NA FRENTE) CAMISA EM BRIM GRAMATURA 260 G/M2, TIPO JALECO ABERTO COM BOTÕES FRONTAIS COM 3 BOLSOS, COM LOGOTIPO DA PREFEITURA DE ARUJÁ, BONÉ EM BRIM COM LOGO DA PREFEITURA NA PARTE FRONTAL - TAM. GG	CO-C	40/2011	0,00	31.122,00	0,00
6891	186257/2011	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19 X 19 X 39CM BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 19 X 19 X 39CM BLOCO DE CONCRETO APARENTE 14X19X39CM	PR-G	44/2010	0,00	0,00	22.030,00
6896	188061/2011	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL - 19 X 19 X 39CM BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 19 X 19 X 39CM BLOCO DE CONCRETO APARENTE 14X19X39CM	PR-G	44/2010	0,00	0,00	4.840,00



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: 23/09/2011 08:25:13

Sistema CECAM

(Página: 18 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7372	785/2011	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 19 X 19 X 39CM SOQUETE ESTRIADO 1/2" D19 - 20MMSOQUETE ESTRIADO 1/2" D19 - A 13/16ADAPTADOR DE IMPACTO 3/4" X 1/2"CHAVE CANHÃO (G) M5 X 125MMCH AVE CANHÃO (H) M6 X 125MMCORRENTE DE FERRO GALVANIZADO SOLDADA 8MMFITA CREPE 50MM X 50MFITA CREPE 25MM X 50MFITA PARA EMBALAGEM 48 X 45 TRANSPARENTEGEL PARA LIMPEZA, BALDE COM 20 KGCHAVE ALLEN DE 10MM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	401,63
8346	883/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	RASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, TAMANHO PEQUENOVASSOURA TIPO GARI COM CABOÓCULOS DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INCOLOR	IS-C	0/2011	0,00	138,00	0,00
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7349	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	201,04
7459	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	132.953,98
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7771	835/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU	BARRA DA DIREÇÃO LONGA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	495,00
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5509	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.116,63
7772	837/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	220,00
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.000 - Urbanismo									
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.1033 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO CÓRREGOS, RIOS E CANAIS									
02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51.01 - TESOURO									
2552	167463/2010	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA		PR-G	6/2010	0,00	0,00	74.035,00



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: 23/09/2011 08:25:13

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PEÇA EM CONCRETO ARMADO, COM PAREDE DE 20 CM - PERFIL "L", MEDINDO: 2,50 X 1,50 X 1,00 (ALTURA X BASE X LARGURA), ARMAÇÃO CONFORME PROJETO					
02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1397	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	65,85
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
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									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5582	171794/2010	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 60 LITROS REFORÇADO, MEDINDO 63 X 80CM X 0,18MM DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE NA COR PRETA, ACONDICIONADOS EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES. DEVENDO POSSUIR EM SUA EMBALAGEM TODOS OS DADOS DE ACORDO COM A LEI DO CONSUMIDOR	PR-E	36/2010	0,00	0,00	134,10
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 - TESOIRO									
4524	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	687,37
8250	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	612,07
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
6376	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	443,88
8244	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 228 - PLACAS DBS-4017 - MEMORANDO Nº. 036/DMT/11 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 244 - PLACAS BFX-2047 - MEMORANDO Nº. 036/DMT/11	IS-C	0/2011	0,00	0,00	378,99
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
6739	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA		PR-E	2/2011	0,00	0,00	52,91



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: 23/09/2011 08:25:13

Sistema CECAM

(Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				CANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADESCOLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 1.000 GRAMASGRAMPEADOR DE MESA 26/6, CO M CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS					
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5510	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	508,62
8251	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	354,52
8392	186438/2011	005.326.068/0001-89	10775 - A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTD	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DEFENSA METÁLICA SM SIMPLES MOD. 4 METROS COM RASTRE, LAMINA, CALÇO, ESPAÇADOR, PLAQUETA, PARAFUSOS M16*25MM, PARAFUSOS M16*50MM PÓSTE (PERFIL 150) 1800MM	CO-C	42/2011	37.000,00	0,00	0,00
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									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1183	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	375,00	0,00
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7348	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	2.745,15
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7531	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.549,76



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: 23/09/2011 08:25:13

Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA									
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									
8321	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA - NOTA FISCAL 4191	IS-C	0/0	0,00	6,16	0,00
8322	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA ME - NOTA FISCAL 005	IS-C	0/0	0,00	72,60	0,00
8323	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIA NOVA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 713	IS-C	0/0	0,00	159,27	0,00
8324	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 016	IS-C	0/0	0,00	341,54	0,00
8325	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 002	IS-C	0/0	0,00	721,67	0,00
8326	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 5438	IS-C	0/0	0,00	56,25	0,00
8327	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTALAÇÃO ELETRO ELETRONICA LTDA - NOTA FISCAL 001	IS-C	0/0	0,00	8,80	0,00
8328	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NOTA FISCAL 5270	IS-C	0/0	0,00	231,37	0,00
8329	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJA LTDA - NOTAS FISCAIS 986 E 987	IS-C	0/0	0,00	115,76	0,00
8330	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE G. A. SERVIÇO EMPRESARIAL LTDA ME - NOTA FISCAL 255	IS-C	0/0	0,00	60,06	0,00
8331	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE NASA LABORATORIO BIO CLININO LTDA - NOTA FISCAL 4390	IS-C	0/0	0,00	7,28	0,00
8332	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ELOIN ENTRETENIMENTOS LTDA ME - NOTA FISCAL 247	IS-C	0/0	0,00	581,35	0,00
8353	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	MULTA E JUROS CONTA ANTERIOR - 06/2011 - REF. ESTRADA DOS ÍNDIOS, 5020 - EM BAIRRO DOS BARBOSAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,60
8394	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO NO PAGAMENTO - 21/08/2011 A 29/08/2011 - 4655-0542 - CMEI JARDIM RINCÃO	IS-C	0/0	5,03	0,00	0,00
8395	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT MONETÁRIA E JUROS DE MORA - CONSUMO DE ÁGUA - AGOSTO/2011 - REF. RUA SERRA DA JUREIA, 99 - EM JD PINHEIRO / MIRANTE	IS-C	0/0	3,40	0,00	0,00
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									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
645	172680/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	187,50	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: 23/09/2011 08:25:13

Sistema CECAM

(Página: 22 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8245	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	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 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 178 - PLACAS BNZ-9267 - MEMORANDO Nº. 036/DMT/11	IS-C	0/2011	0,00	0,00	100,78
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3728	159039/2009	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	0,00	562,50	0,00
8246	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 250 - PLACAS BNZ-9297 - MEMORANDO Nº. 036/DMT/11	IS-C	0/2011	0,00	0,00	100,78
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 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5688	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	5.135,76
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3524	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	0,00	52,17



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: 23/09/2011 08:25:13

Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3729	159039/2009	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	IS-C	0/0	0,00	125,00	0,00
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									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
6312	177209/2011	008.583.449/0001-31	11250 - MEGA PAPER PAPELARIA E INFORMATICA	CANETA MARCA TEXTO LUMINOSO AMARELO CAIXA COM 12 UNIDADESGRAMPEADOR DE MESA 26/6, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHASCORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8M CANETA PERMANENTE PARA CD/DVD, PONTA MEDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RAPIDA, NAS CORES PRETA/AZULGRAMPEADOR GRANDE DE MESA 23/8, COM CAPACIDADE PARA 240 FOLHASCUNJUNTO DE CANETAS PARA QUADRO BRANCO COM 4 CORES (AZUL, PRETA, VERMELHA e VERDE)APAGADOR PARA QUADRO BRANCO SIMPLES, COM BASE PLASTICAAPONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO COM DEPOSITOCADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRI A, 96 FOLHAS, CAPA DURA, ESPIRAL, MILO GRAMATURA 56MG2	PR-E	2/2011	0,00	0,00	139,55
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	187,50	0,00
5511	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.892,60
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									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39 - 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		PR-G	32/2009	0,00	62,50	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: 23/09/2011 08:25:13

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

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					
SUBTOTAL							51.849,05	221.769,93	457.225,23
TOTAL							51.849,05	221.769,93	457.225,23

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 19 de Setembro de 2011

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO