



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 02/12/2011 13:34:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Novembro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6402	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 12 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	875,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2224 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8064	157955/2009	003.764.884/0001-49	10191 - RP PROPAGANDA LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO N. 2.023/2009 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	CP-C	1/2009	0,00	39.542,32	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									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1186	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	10,46	10,46
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
294	144681/2008	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO		IS-C	0/0	0,00	3.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 02/12/2011 13:34:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL D E SOLIDARIEDADE - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA - CONTRATO N. 1845/2008					
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 - TESOIRO									
6403	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 03 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	125,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
6404	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 63 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	3.875,00	0,00
9804	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	995,66	0,00
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									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
10318	0/0	145.200.728-40	9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	218,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 02/12/2011 13:34:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
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 - TESOIRO									
10438	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	300,00	0,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANter DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
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
5846	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	128,44	0,00
10439	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	3.000,00	0,00	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									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
6405	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRICIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 29 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	1.937,50	0,00
10441	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	4.000,00	0,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0018 - 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									
9874	180052/2011	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP		PR-G	14/2011	0,00	0,00	43.213,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 02/12/2011 13:34:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
6406	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MEDICA OU SEGURO SAUDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MEDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 165 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	10.812,50	0,00
10103	235/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 12 LITRO S, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA e REGULAGEM DE PRESSÃO	IS-C	0/2011	0,00	50,00	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									
4496	183379/2011	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO	CO-C	18/2011	0,00	0,00	346,63
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									
6407	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	22.062,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 02/12/2011 13:34:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6615	401/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 347 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	IS-C	0/2011	0,00	0,00	795,00
8495	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES	PR-G	4/2010	0,00	0,00	8.785,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL				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 LUGARESADITAMENTO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM 01 MICRO ÔNIBUS ADAPTADO DE 27 LUGARES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR, PROVENIENTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO - TOTAL: 06 MESES - EMPENHAR 04 MESES EM 2012					
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									
10101	233/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 12 LITRO S, INCLUINDO TROCA DA ALÇA DO CORPO, BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PESO GIRATÓRIO, PINO CENTRAL e REGULAGEM DE PRESSÃOOSERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DAS BORRACHAS, SELO DE SEGURANÇA e REGULAGEM DE PRESSÃOOSERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DAS BORRACHAS, SELO DE SEGURANÇA e REGULAGEM DE PRESSÃO	IS-C	0/2011	0,00	236,00	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									
3302	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	6,28	6,28
9098	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	-20.000,00	3.183,96	3.183,96
10443	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOT	IS-C	0/0	20.000,00	0,00	0,00
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 - TESOURO									
6408	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	562,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 02/12/2011 13:34:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4895	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	15,45	15,45
02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39.01 - TESOURO									
10395	053/2011	000.474.973/0001-62	10985 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO	LICENÇA AUTORAL REFERENTE À REALIZAÇÃO DO 2º FESTIVAL DE CULTURA (12/11/2011 18:00:00 A 13/11/2011)	IS-C	0/0	0,00	602,09	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									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO									
321	160574/2009	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2031/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE	PR-E	53/2009	0,00	0,00	2.598,77
6409	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉRICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉRICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 66 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	4.000,00	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
10437	191672/2011	297.900.038-89	9874 - GISELE FRANCO MENICHEL		IS-C	0/0	8.089,84	8.089,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 02/12/2011 13:34:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R \$112,42 / INSS R\$ 106,01 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 334,54 / EMPRÉSTIMO BMG R\$ 2.210,96					
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									
2745	182977/2011	001.425.273/0001-40	8098 - OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUT	GÁS MEDICINAL - ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTE NATÁLIA RODRIGUES MENDONÇA - PERÍODO DE 8 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	300,00
9879	405/2011	004.382.298/0001-00	4928 - FC-MED COMERCIO E MANUTENCAO DE E	TRANSMISSOR DE PRESSÃOVALVULA SOLENOIDEREPAROS DE VALVULA PARA VAPORPRESOSTATORRESISTENCIA PARA AUTOCLOVELAMPADA PARA COLPOSCOPIOFLUXOMETRO PARA OXIGENIOTOMADA DUPLA PARA REGUACABO PACIENTE PARA ELETROCARDIOGRAFO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.271,30
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8409	161319/2009	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES - EMPENHAR 09 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	785,28	785,28
8410	161319/2009	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES - EMPENHAR 09 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	785,28	785,28
8533	365/2011	066.998.348-94	6397 - JOSE WALTER DE OLIVEIRA	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA VISTORIA FINAL COM A FINALIDADE DA LIBERAÇÃO DE AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS)	IS-C	0/2011	0,00	4.000,00	0,00
8597	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.666,67
8598	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.666,67
8599	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.666,67
8600	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.666,67
8601	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.666,66
8602	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.666,66
9502	161319/2009	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA		IS-C	0/0	0,00	57,41	57,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 02/12/2011 13:34:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9503	161319/2009	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	REAJUSTE DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES - EMPENHAR 09 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	57,41	57,41
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									
1541	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO URINA - 10.000 UN - R\$ 3,50 CADA - TOTAL DE R\$ 35.000,00 ANTIBIOGRAMA BACTERIOSCOPIA (GRAM) CLEARANCE DE CREATININA CONTAGEM DE LINFÓCITOS TOTAIS CONTAGEM DE PLAQUETAS CONTAGEM DE RETICULÓCITOS CONTAGEM ESPECÍFICA DE CÉLULAS NO LIQUOR CONTAGEM GLOBAL DE CÉLULAS NO LIQUOR CULTURA DE BACTÉRIAS PARA IDENTIFICAÇÃO CULTURA DO LEITE MATERNO (PÓS - PASTEURIZAÇÃO) CULTURA PARA HERPESVÍRUS CULTURA PARA BAAR CULTURA PARA IDENTIFICAÇÃO DE FUNGOS DETERMINAÇÃO DE ANTICORPOS ANTIPLAQUETÁRIOS DETERMINAÇÃO DE CAPACIDADE DE FIXAÇÃO DO FERRO DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTO (CH50) DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA (2 DOSAGENS) DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA COM INDUÇÃO POR CORTISONA (5 DOSAGENS) DETERMINAÇÃO DE CURVA GLICÊMICA CLÁSSICA (5 DOSAGENS) DETERMINAÇÃO DE FATOR REUMATÓIDE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE SANGRAMENTO DUKE DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBINA DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL ATIVADA (TTP ATIVADA) DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP) DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS) DETERMINAÇÃO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO DETERMINAÇÃO QUANTITATIVA DE PROTEÍNA C REATIVA DOSAGEM DE 17 ALFA-HIDROXIPROGESTERONA DOSAGEM DE ÁCIDO URICÓICO DOSAGEM DE ÁCIDO VANILMANDÉLICO (VMA) DOSAGEM DE ADRENOCORTICOTRÓFICO (ACTH) DOSAGEM DE ÁLCOOL ETÍLICO DOSAGEM DE ALDOLASE DOSAGEM DE ALDOSTERONADO DOSAGEM DE ALFA 1 GLICOPROTEÍNA ÁCIDA DOSAGEM DE ALFA-FETOPROTEÍNA DOSAGEM DE AMILASE DOSAGEM DE ANDROSTENEDIONADO DOSAGEM DE ANTICOAGULANTE CIRCULANTE DOSAGEM DE ANTIGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA) DOSAGEM DE ANTITROMBINA III DOSAGEM DE BARBITURATOS DOSAGEM DE BENZODIAZEPÍNICOS DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRAÇÕES DOSAGEM DE CÁLCIO DOSAGEM DE CÁLCIO IONIZÁVEL DOSAGEM DE CARBAMAZEPINA DOSAGEM DE CHUMBO DOSAGEM DE CLORETO DOSAGEM DE COBRE DOSAGEM DE COLESTEROL HDL DOSAGEM DE COLESTEROL LDL DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL DOSAGEM DE COMPLEMENTO C3 DOSAGEM DE COMPLEMENTO C4 DOSAGEM DE CORTISOL DOSAGEM DE CREATININADO DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRAÇÃO MB (CKMB) DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK) DOSAGEM DE DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) DOSAGEM DE DESIDROGENASE ALFA-HIDROXIBUTÍRICA DOSAGEM DE DESIDROGENASE GLUTÂMICA DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA DOSAGEM DE DESIDROGENASE LÁTICA (ISOENZIMAS FRAÇONADAS) DOSAGEM DE DIGITALÍCOS (DIGOXINA, DIGITOXINA) DOSAGEM DE DIHIDROTESTOSTERONA (DHT) DOSAGEM DE ESTRADIOL DOSAGEM DE ESTRIOL DOSAGEM DE ESTRONADO DOSAGEM DE FERRITINA DOSAGEM DE FERRO SERICO DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA DOSAGEM DE FÓSFORO DOSAGEM DE FRUTOSEDOSAGEM DE GAMA -GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT) DOSAGEM DE GASTRINA DOSAGEM DE GLICOSEDOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA (HCG, BETA HCG) DOSAGEM DE GORDURA FECAL DOSAGEM DE HEMOGLOBINADO DOSAGEM DE HEMOGLOBINA GLICOSILADADO DOSAGEM DE HORMÔNIO DE CRESCIMENTO (HGH) DOSAGEM DE HORMÔNIO FOLÍCULO ESTIMULANTE (FSH) DOSAGEM DE HORMÔNIO LUTEINIZANTE (LH) DOSAGEM DE HORMÔNIO TIREOESTIMULANTE (TSH) DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA A (IGA) DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA G (IGG) DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA M (IGM) DOSAGEM DE INSULINA DOSAGEM DE LIPASE DOSAGEM DE LÍTIOS DOSAGEM DE MAGNÉSIO DOSAGEM DE MICROALBUMINA NA URINA DOSAGEM DE MUÇO -PROTEÍNAS DOSAGEM DE PARATORMÔNIO DOSAGEM DE POTÁSSIO DOSAGEM DE PROGESTERONADO DOSAGEM DE PROLACTINADO DOSAGEM DE PROTEÍNA C REATIVA DOSAGEM DE PROTEÍNA (URINA DE 24 HORAS) DOSAGEM DE PROTEÍNAS TOTAIS E FRAÇÕES DOSAGEM DE SÓDIO DOSAGEM DE SULFATO DE HIDROEPIANDROSTERONA (DHEAS) DOSAGEM DE TESTOSTERONADO DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE DOSAGEM DE TIREOGLOBULINADO DOSAGEM DE TIROXINA (T4) DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE) DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-OXALACÉTICA (TGO) DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO-PIRÚVICA (TGP) DOSAGEM DE TRÁSFERRINADO DOSAGEM DE TRIGLICÉRIDO DOSAGEM DE TRIODOTIRONINA (T3) DOSAGEM DE URÉIA DOSAGEM DE VITAMINA B12 DOSAGEM DE ZINCO ELETROFORESE DE	PR-G	82/2009	0,00	0,00	67.968,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 02/12/2011 13:34:03

Sistema CECAM

(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.302.0113.1041.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS				MOCHO ODONTOLÓGICO, BASE GIRATÓRIA, SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS, COM ALAVANCA LATERAL PARA ACIONAMENTO ERGONOMICAMENTE LOCALIZADA, QUE PERMITE MAIOR PRATICIDADE E RAPIDEZ NO AJUSTE DA POSIÇÃO. ESTOFAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO COM LINHAS ARREDONDADAS E CURVATURAS ANATÔMICAS, CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE E CONFORTÁVEL, REVESTIDOS COM PVC DE SUPERFÍCIE LISA E SEMCANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXOCONJUNTO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA					
7604	187038/2011	005.375.249/0001-03	11510 - DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PRODS	CADEIRA ODONTOLÓGICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXOAPARELHO DE RAIOS X PARA RADIOGRAFIAS PERIAPICAIS E INTERPROXIMAIS, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA	PR-E	44/2011	0,00	0,00	24.440,00
02.06.02.10.302.0148 - REC FNS - INFORMATIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0148.1072 - REC FNS - INFORMATIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0148.1072.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.302.0148.1072.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9018	184056/2011	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PR-E	46/2011	0,00	0,00	12.990,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9493	387/2011	052.925.203/0001-92	3882 - NAJ COMERCIO DE ROUPAS LTDA	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, EM PÓ, MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEÍNAS, LÍPIDEOS e CARBOIDRATOS, PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA CONTENDO 400 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA (VENCIMENTO POSTERIOR A 20/06/2012)FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, EM PÓ, MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEÍNAS, LÍPIDEOS e CARBOIDRATOS, PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA CONTENDO 400 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA (VENCIMENTO POSTERIOR A 20/12/2012)	IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.419,32
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9273	185010/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO:	PR-E	29/2011	0,00	0,00	1.393,00
9344	374/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BOMBA DE COMBUSTIVEL COMPLETAFILTRO DE COMBUSTIVELBOBINA DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	373,00
02.06.02.10.305.0054.2151.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.305.0054.2151.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8607	370/2011	001.148.472/0001-59	8318 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.028,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 02/12/2011 13:34:03

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO PRÉVIA, COM TANQUE EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA RESISTÊNCIA COM CAPACIDADE PARA 10 LITROS, BOCA LARGA PARA ENCHIMENTO, ESVAZIAMENTO E LIMPEZA, BOMBA FIXADA NA LATERAL DO TANQUE					
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2479	182759/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 3000 CÓPIAS AO MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	IS-C	0/0	0,00	540,00	0,00
2977	183529/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 3000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	IS-C	0/0	0,00	540,00	0,00
6410	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 24 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	1.750,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5893	186872/2011	360.927.448-48	10539 - LAIS CARDOSO OLIVEIRA	CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL PARA MAPEAMENTO E ABORDAGEM EDUCATIVA NAS RUAS E/OU REDES ORGANIZADAS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR FAMÍLIAS E JOVENS SUBMETIDOS A SITUAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATRAVÉS DA BUSCA ATIVA, PELO PERÍODO DE 05 MESES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.580,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9173	473/2011	068.261.718/0001-75	10709 - VALE DO SONHO HOTEL & EVENTOS LTDA	HOSPEDAGEM DE PARTICIPANTES (SERVIDORES) PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO CADUNICO, PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, COFFE BREAK, ALMOÇO e JANTAR, NO PERÍODO DE 17 À 21 DE OUTUBRO DE 2011, NO MUNI CIPIO DE GUARAREMA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.234,00
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									
8389	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		PR-G	51/2010	0,00	0,00	249,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 02/12/2011 13:34:03

Sistema CECAM

(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8593	177209/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	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-E	2/2011	0,00	0,00	256,76
9155	471/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA SOLAR/BATERIA, 12 DIGITOS, COM VISO LCDPISTOLA PARA REFIL DE COLA GROSSO, 100W BIVOLT (110/220V)	IS-C	0/2011	0,00	0,00	995,20
9474	470/2011	061.650.313/0001-80	11639 - GRAFICA PROGRESSO INDUSTRIA E COM	LUVA DE LYCRA COM CETIM, NA COR BRANCA 8°CARTOLA COM REVESTIMENTO AVELUDADO, NA COR PRETASAPATILHA PARA JAZZ NA COR PRETA, COM SALTO Nº 36	IS-C	0/2011	0,00	0,00	600,00
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									
3270	183632/2011	254.723.348-70	10704 - LUCINEA BEZERRA	BLOCO DE VISITA DOMICILIAR 1X0 COR, MEDIDAS 297X210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF SET 63 GRAMAS, BLOCO COM 100 FOLHASBLOCO DE TRIAGEM 1X0 COR, MEDIDAS 297X210MM, IMPRESSO EM PAPEL OFF SET 63 GRAMAS, BLOCO COM 100 FOLHAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.280,00
8033	188399/2011	279.605.068-84	9420 - SILVIA HELENA LUCIANO RODRIGUES	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE ARTESANATO - PINTURA EM TECIDO, PARA ATENDER AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA PAIF, PELO PERÍODO DE 6 MESES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	256,00
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8415	189205/2011	011.031.529/0001-99	10241 - CHRISTIANO BROINIZI DE MOURA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE DESIGN DE SOBRANCELHAS, COM DURAÇÃO DE 192 HORAS/AULA, PARA CAPACITAR AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.947,50
8935	423/2011	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM DE COREOGRAFIAS ARTÍSTICAS, COM DURAÇÃO DE 190 HORAS/AULA, EM ATENDIMENTO ÀS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.040,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
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									
7352	365/2011	012.861.074/0001-00	11513 - QUALITYARUJA CURSOS E TREINAMENTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO PREPARATÓRIO PARA O MERCADO DE TRABALHO PARA 15 ALUNOS, INCLUSO MATERIAL DIDÁTICO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 12 HORAS	IS-C	0/2011	0,00	675,00	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									
7359	188398/2011	359.297.258-88	10942 - MARCUS VINICIUS SIMAO VALENCA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.578,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 02/12/2011 13:34:03

Sistema CECAM

(Página: 13 / 19)

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 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ENTREVISTADOR, PARA COLETA DE DADOS DOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PRÓ JOVEM, PARA FORMAR BANCO DE DADOS, COM O OBJETIVO DE DIRECIONAR AS AÇÕES DO PROGRAMA A PARTIR DAS NECESSIDADES E REALIDADES DOS JOVENS ASSISTIDOS					
6411	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRICIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 36 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	1.937,50	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									
6412	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRICIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 110 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	6.750,00	0,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.000 - Segurança Pública 02.09.02.06.181 - Policiamento 02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1909	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	7,42	7,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 02/12/2011 13:34:03

Sistema CECAM

(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6413	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRICIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 36 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	2.187,50	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO									
9271	177209/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	PERFURADOR 02 FUROS METALICO PARA PAPEL, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS, NA COR PRETA	PR-E	2/2011	0,00	0,00	125,88
9445	1039/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CABO DO PUNHO DA ROÇADEIRAPUNHO DE PARTIDACORDA DA PARTIDAPEÇA DO ENGATEFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO ADICIONAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	194,00
9490	1073/2011	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO DE AR - 75248730FILTRO DE AR - 75248729FILTRO HIDRAULICO - 73171648	IS-C	0/2011	0,00	0,00	472,22
9990	1049/2011	061.431.037/0001-69	11627 - FAMILIA MERCATUDO SUCATAS E TRANSP	TUBO DIVERSOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.200,00
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									
9446	1041/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE ROÇADEIRA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	80,00
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOURO									
9894	1075/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	PLACA RETIFICADORA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	85,00
10003	999/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	ROTOR DO ALTERNADORROLAMENTO DO ALTERNADORROLETE DO ALTERNADORCONJUNTO PLACA DE DIODOJOGO DE ESCOVA DO ALTERNADORLANTERNA CARGO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	339,00
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									
9895	1077/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 02/12/2011 13:34:03

Sistema CECAM

(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10004	1001/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DA PLACA RETIFICADORA SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	95,00
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 - TESOIRO									
5397	182766/2011	006.931.094/0001-07	10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A REGULARIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO EM PEÇAS PRÉ MOLDADAS SECÇÃO "U" NO CÔRREGO CAPUTERA - BAIRRO VILA PEDROSO	CP-O	2/2011	0,00	0,00	332.097,89
02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
8264	188711/2011	011.095.637/0001-25	11580 - SARGON ASFALTOS LTDA.	CBUQ - TIPO PMS/SP - ESP 11/92BINDER - TIPO PMS/SP - ESP 11/92	CO-C	50/2011	0,00	17.884,80	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.000 - Urbanismo 02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
9460	1035/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAAUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDAPORTA ESCOVA MOTOR PARTIDAJOGO DE BUCHAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	300,00
10001	995/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	INDUZIDO DA PARTIDAPORTA ESCOVASJOGO DE ESCOVASJOGO DE BUCHASRELE DA PARTIDAAUTOMÁTICO DA PARTIDA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	615,00
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
9339	919/2011	007.265.660/0001-43	11630 - ECOBOR BORRACHAS LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 1000 R20 LISO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	720,00
9461	1037/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	85,00
10002	997/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	170,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0082 - 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									
33928	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	0,77	0,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 02/12/2011 13:34:03

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
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 - TESOIRO									
6414	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 06 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	375,00	0,00
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
9992	017/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTORRETENTOR DA POLIAJOGO DE PASTILHA DE FREIOBATERIA 12V 60AHTAMBOR DE FREIOCILINDRO DA RODAFLUIDO PARA FREIO DOT4CORREIA DO COMANDOTENSOR DA CORREIA.JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOINTERRUPTOR DE ÓLEO DO MOTORJUNTA DA TÂMPA DE VÁLVULASFILTRO DE COMBUSTIVELCORREIA DO ALTERNADORLÂMPADA H4FILTRO DE ÓLEOLÂMPADA H7ATUADOR DA MARCHA LENTASONDA LAMBDA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.066,50
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1904	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,74	0,74
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									
6415	187022/2011	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

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 02/12/2011 13:34:03

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 03 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012					
6416	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 11 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	687,50	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212 - 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 - TESOURO									
9922	232/2011	007.032.553/0001-75	11494 - REDES 2000 COMERCIO E INSTALACAO L	REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON 2MM x 14 x 14CM PARA FECHAMENTO FUNDO DE QUADRA POLIESPORTIVA, MEDINDO 25,00 x 6,00M	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.042,00
9923	231/2011	007.032.553/0001-75	11494 - REDES 2000 COMERCIO E INSTALACAO L	REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON 2MM X 14 X 14CM PARA FECHAMENTO SUPERIOR DE QUADRA POLIESPORTIVA, MEDINDO 35,00 x 21,00MREDE DE PROTEÇÃO EM NYLON 2MM x 14 x 14CM PARA FECHAMENTO FUNDO DE QUADRA POLIESPORTIVA, MEDINDO 25,00 x 6,00M	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.800,00
10078	227/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	AGASALHO CONFECIONADO EM TACTEL, PERSONALIZADO COM BRAZÃO DA PREFEITURA DE ARUJA BORDADO e O NOME DA CIDADE ESTAMPADO EM SILK, CONTENDO 01 CALÇA e 01 BLUSA FORRADOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	5.500,00
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 - TESOURO									
10440	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	6.000,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.36.01 - TESOURO									
7247	185687/2011	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSELLI		IS-C	0/2011	0,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 02/12/2011 13:34:03

Sistema CECAM

(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 07 MESES EM 2012	-				
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									
6417	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 04 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	250,00	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									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
6418	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 03 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	187,50	0,00
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									
6419	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 01 SERVIDOR - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	62,50	0,00
SUBTOTAL							21.389,84	145.119,61	595.469,62
TOTAL							21.389,84	145.119,61	595.469,62

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90 - VI Flora Regina

Arujá - SP

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

Data: 02/12/2011 13:34:03

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

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

DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 28 de Novembro de 2011

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO