

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: 16/12/2011 12:52:53 Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor		Descrição	Mod. Lic.	Licitação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentaçã	ão do dia 14 de D	ezembro de 2011								
02.01.00 - CH 02.01.01 - GA 02.01.01.04.0 02.01.01.04.1 02.01.01.04.1 02.01.01.04.1 02.01.01.04.1	EFIA DO EXECU ABINETE DO PRE 100 - Administraç 22 - Administraç 22.0001 - MANTE 22.0001.2101 - M 22.0001.2101.3.1	EFEITO ão	O PREFEITO S PATRONAIS							
10917	0/0 0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL D	O SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	14.100,54	0,00
		.90.39 - OUTROS SEF .90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	JURÍDICA						
6402	187022/2011 C	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST	MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 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'O DESTETRICIA, 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
02.01.02.06.0 02.01.02.06.1 02.01.02.06.1 02.01.02.06.1 02.01.02.06.1	53.0003.2103 - M 53.0003.2103.3.3	Pública	OMBEIROS ÕES							
8532	0/0 0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS	DA POLICIA MILIT	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985	IS-C	0/0	0,00	13.000,00	0,00
02.01.03.08.0 02.01.03.08.2 02.01.03.08.2 02.01.03.08.2 02.01.03.08.2	000 - Assistência 143 - Assistência 143.0005 - MANTE 143.0005.2105 - M 143.0005.2105.3.3	à Criança e ao Adole ER CONSELHO DA CF IANTER CONSELHO I	scente RIANÇA E DO ADOLESCENTE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA							
9251	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSF	PORTES E COMERCI		PR-E	15/2009	0,00	0,00	1.128,65



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

Data: 16/12/2011 12:52:53

Sistema CECAM (Página: 2 / 17)

									ágina: 2 / 17)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁX IMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÂULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTÍVEL E COM RÁDIO AW/F M - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012					
02.02.01 - GA 02.02.01.04.0 02.02.01.04.1 02.02.01.04.1 02.02.01.04.1 02.02.01.04.1	AB SEC DE ASSU 000 - Administraç 22 - Administraç 22.0008 - MANTI 22.0008.2108 - M 22.0008.2108.3.1	ão Geral ER SECRETARIA DE	JURÍDICOS ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS A DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS ES PATRONAIS						
10918	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	7.944,65	0,00
		3.90.39 - OUTROS SE 3.90.39.01 - TESOURC	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA D						
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 PRESTICOBERTURA 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 - 03 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	125,00	0,00
02.02.02.04.0 02.02.02.04.6 02.02.02.04.6 02.02.02.04.6 02.02.02.04.6	62.0009 - MANTE 62.0009.2109 - MA 62.0009.2109.3.3.9	ão eresse Público no Pr R DEPARTAMENTO . ANTER DEPARTAME	JURÍDICO						
725	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,86
02.03.01 - GA 02.03.01.04.0 02.03.01.04.1 02.03.01.04.1 02.03.01.04.1 02.03.01.04.1	AB SEC DE FINA 1000 - Administraç 122 - Administraç 122.0010 - MANTI 122.0010.2110 - M 122.0010.2110.3.1	ão Geral ER SECRETARIA DE	AÇÃO FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO A DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO ES PATRONAIS						
10919	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	52.513,00	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: 16/12/2011 12:52:53 Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado		Valor Pago
				Folha Pagamento				•
		.3.90.39 - OUTROS SER .3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)					
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	3.812,50	0,00
02.03.02.04.0 02.03.02.04.1 02.03.02.04.1 02.03.02.04.1 02.03.02.04.1	123.0011.2111 - M 123.0011.2111.3.3	ıção	ENTO FINANCEIRO E CONSUMO					
10081	027/2011	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	TELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 1,83M X 1,10M X 5MM	IS-C	0/2011 0,00	0,00	927,00
02.03.06.04.0 02.03.06.04.1 02.03.06.04.1 02.03.06.04.1 02.03.06.04.1	000 - Administraç 126 - Tecnologia 126.0013 - MANTE 126.0013.2113 - M 126.0013.2113.4.4	a da Informatização FER DEPARTAMENTO D MANTER DEPARTAMEI	ENTO DE INFORMÁTICA TOS E MATERIAL PERMANENTE					
9912	190375/2011 (010.751.384/0001-38	10784 - REMICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	STORAGE MODELO REFERENCIA: IOMEGA STORCENTER IX12 NAS 8TB (4X2TB) RACKMOUNT - PN 34657 OU SIMILIAR, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FATOR DE FORMA 2U RACKMOUNT 12 COMPARTIMENTOS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO SATA-II DE 3.5°, CAPACIDADE MAXIMA ARMAZENAMENTO 24TB, INTEL CORE2 DUO E8400 A CPU 3GHZ, 2GB MEMÔRIA DDR2, 04 PORTAS EERNET 10/100/1000MB PS (CONECTOR RYSH), CONTROLADORA NAS (GIGABIT EERNET), INTERFACE DISDISCO SATA 8 TB MODELO REFERÊNCIA- STORCENTER IX12 EXPANSION PACK 8TB (4X2TB) KIT DE EXPANSÃO DE HD PARA IX12 (34678) OU SIMILAR.	PR-E	52/2011 0,00	0,00	13.782,00
02.04.01 - GA 02.04.01.04.0 02.04.01.04.1 02.04.01.04.1 02.04.01.04.1 02.04.01.04.1	122.0015.2114 - M 122.0015.2114.3.1	JCAÇÃO Ição	A DE EDÛCAÇÃO S PATRONAIS					
10920	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0 0,00	31.079,89	0,00



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

Data: 16/12/2011 12:52:53

Sistema CECAM (Página: 4 / 17)

									agina: 4 / 1/)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
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 ESPECIALIZÁDA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PRESTICOBERTURA 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
10055	0/0	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-120,93	-120,93	-120,93
		4.90.52 - EQUIPAMENT 4.90.52.01 - TESOURO	TOS E MATERIAL PERMANENTE						
10297	767/2011	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	CADEIRÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS, EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.560,00
10332	766/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	ASSENTO & ENCOSTO ESTOFADOS & BANDEJA RÉTRATIL ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, CONSTRUIDO EM CHAPA 26, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI PÓ NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1340MM X 460MM X 650MM	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.570,00
02.04.04.12.3 02.04.04.12.3 02.04.04.12.3	65.0019.2118 - I 65.0019.2118.3.	ER EDUCAÇÃO INFAN MANTER EDUCAÇÃO I 1.90.13 - OBRIGAÇÕE: 1.90.13.01 - TESOURO	INFANTIL S PATRONAIS						
10921	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	42.797,48	0,00
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
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 MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PRESTICOBERTURA 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 - 165 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	10.812,50	0,00
02.04.04.12.3 02.04.04.12.3	65.0023.2122 - I 65.0023.2122.4.								
8534	566/2011	010.821.427/0001-04	11587 - M J CELESTINO RAYMUNDO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.050,00



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: 16/12/2011 12:52:53

Sistema CECAM (Página: 5 / 17)

							(P	agina: 5 / 17)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado		Valor Pago
				PORTÃO DE PROTEÇÃO CONFECCIONADO COM TUBOS 20X20 DE 5/8", PAREDE DE 1,20M EM AÇO RÁPIDO 90CM DE ALTURA e 80/90CM DE LARGURA, COM DOBRADIÇAS E TRINCOS, PINTURA ANTI -CORROSIVO e ESMALTE SINTETICO (INSTALADO)				
02.04.05.12.00 02.04.05.12.30 02.04.05.12.30 02.04.05.12.30 02.04.05.12.30	61.0025.2124 - 61.0025.2124.3	indamental TER EDUCAÇÃO BÁSIC MANTER EDUCAÇÃO B	BÁSICA DS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
11047	192756/2011	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO - SERVIDORA ALESSANDRA DE LIMA SILVA	IS-C	0/0 426,27	426,27	0,00
		3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES 3.1.90.13.01 - TESOURO						
10922 11051		029.979.036/0001-40 000.360.305/1187-09	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE ALESSANDRA DE LIMA SILVA	IS-C IS-C	0/0 0,00 0/0 102,30	103.161,89 0,00	0,00 0,00
11052	192756/2011	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL REFERENTE À 2ª PARCELA DO 13º SALÁRI O DE ALESSANDRA DE LIMA SILVA	IS-C	0/0 596,10	596,10	0,00
		3.3.90.30 - MATERIAL DE 3.3.90.30.01 - TESOURO						
10193	740/2011	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	TONER PRETO PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER KYOCERA KM2810/2820, COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO PARA 7.200 PAGS , ORIGINA L DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA	IS-C	0/2011 0,00	0,00	620,88
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
6407	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 PRESTICOBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRICIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNOSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 347 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009 0,00	22.000,00	0,00
9253	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCI	- ·	PR-E	15/2009 0,00	0,00	1.181,69

02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB

02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS



02.06.01.04.122.0044 - MANTÉR SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.13.01 - TESOURO

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: 16/12/2011 12:52:53 Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10923	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	137.269,53	0,00
02.04.07.12. 02.04.07.12. 02.04.07.12.	365.0039.2138.3	TER FUNDEB MANTER FUNDEB 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES	S PATRONAIS OS ESTADUAIS - VINCULADOS						
10924	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	93.073,60	0,00
02.05.01 - G 02.05.01.04. 02.05.01.04. 02.05.01.04. 02.05.01.04. 02.05.01.04.	AB SEC DE CUI 000 - Administra 122 - Administra 122.0041 - MAN 122.0041.2140 - 122.0041.2140.3	ação Geral TER SECRETARIA DE (A DE CULTURA E TURISMO S PATRONAIS						
10925	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	13.840,31	0,00
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6408	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 PRESTICOBERTURA 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 - 08 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	562,50	0,00
02.05.02.13. 02.05.02.13. 02.05.02.13. 02.05.02.13. 02.05.02.13.	000 - Cultura 392 - Difusão C 392.0042 - MAN 392.0042.2141 - 392.0042.2141.3	TER DEPARTAMENTO MANTER DEPARTAME	DE CULTURA E TURISMO NTO DE CULTURA E TURISMO RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
8582 10063		043.776.517/0001-80 005.160.935/0021-00	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 11658 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTI NO À BARRA MANSARJ, COM SÁÍDA PREVISTA ÁS 02:00 HORAS do DIA 12/11/2 011 e RETORNO PREVISTO PARA ÁS 20:00 HORAS do DIA 14/11/2011	IS-C IS-C	0/0 0/2011	0,00 0,00	0,00 0,00	38,46 5.940,00
02.06.01 - G 02.06.01.04.	EC MUN DE SAI AB SEC DE SAI 000 - Administra 122 - Administra	ĴDE ação							

10926 0/0 029.979.036/0001-40 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA IS-C 0/0 0,00 2.430,27 0,00



10930

0/0 029.979.036/0001-40

9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

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: 16/12/2011 12:52:53

Sistema CECAM

									ágina: 7 / 17)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
		3.90.39 - OUTROS SEF 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
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 MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PRESTICOBERTURA 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 - 66 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	4.000,00	0,00
02.06.02.10.00 02.06.02.10.30 02.06.02.10.30 02.06.02.10.30 02.06.02.10.30	01 - Atenção Bá 01.0045 - MANT 01.0045.2144 - I 01.0045.2144.3.	ásica 'ER FUNDO DE SAÚDE MANTER FUNDO DE S 1.90.13 - OBRIGAÇÕE:	AÚDE						
10927	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	82.892,59	0,00
			RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
10447	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	72,98
02.06.02.10.3 02.06.02.10.3	01.0050.2147 - F 01.0050.2147.3.	RSO FNS - PAB RECURSO FNS - PAB 1.90.13 - OBRIGAÇÕE 1.90.13.05 - CONVENIO	S PATRONAIS OS FEDERAIS - VINCULADOS						
10928	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	21.056,31	0,00
02.06.02.10.30 02.06.02.10.30 02.06.02.10.30	05.0054.2151 - F 05.0054.2151.3.	IRSO FNS - TFVS RECURSO FNS - TFVS 1.90.13 - OBRIGAÇÕE:							
10929	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	432,24	0,00
02.07.01 - GA 02.07.01.04.0 02.07.01.04.1 02.07.01.04.1 02.07.01.04.1 02.07.01.04.1	AB SEC DE ASS 00 - Administra 22 - Administra 22.0058 - MANT 22.0058.2158 - I 22.0058.2158.3.	ção Geral ER SECRETARIA DE A							

IS-C

0/0

0,00

2.430,27

0,00



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

Data: 16/12/2011 12:52:53

Sistema CECAM (Página: 8 / 17)

								(Pa	agina: 8 / 1/)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.07.02.08.0 02.07.02.08.2 02.07.02.08.2 02.07.02.08.2 02.07.02.08.2	00 - Assistência 44 - Assistência 44.0059 - MANT 44.0059.2159 - N 44.0059.2159.3.1	i Comunitária ER FUNDO DE ASSIST MANTER FUNDO DE A 1.90.13 - OBRIGAÇÕES	SSISTÊNCIA SOCIAL						
10931	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	28.786,79	0,00
			RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
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/OBSTETRICIA, 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
9526	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,86
02.07.02.08.2 02.07.02.08.2	44.0060.2160 - N 44.0060.2160.3.3								
8488	190110/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE SETEMBRO DE 2011 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	IS-C	0/0	-4.690,00	15.209,00	0,00
9416	191070/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE OUTUBRO DE 2011 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	IS-C	0/0	0,00	1.635,00	0,00
9969	191487/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE NOVEMBRO DE 2011 - BOLETO BANCÁRIO	IS-C	0/0	-750,00	1.740,00	0,00
10389 11059		000.360.305/1187-09 000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE OUTUBRO DE 2011 - BOLETO BANCÁRIO PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE DEZEMBRO DE 2011 - BOLETO BANCÁRIO	IS-C IS-C	0/0 0/0	-730,00 17.980,00	17.881,00 0,00	0,00 0,00
02.07.02.08.2 02.07.02.08.2	44.0061.2169.3.3	REC FNAS - SENTINEL 3.90.30 - MATERIAL DI							
9455	498/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM		IS-C	0/2011	0,00	0,00	602,15



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: 16/12/2011 12:52:53

Sistema CECAM

~	iransp	parencia de Gestao	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009						ágina: 9 / 17)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado		Valor Pago
				TESOURA NIQUELADA PARA CORTE E COSTURA, TAMANHO GRANDELINHA 120, 100% POLIESTER, VERDE BANDEIRA, CONE COM 1829 METROSTERMOLINA LEITOSA BASE AGRILICA, SOLUVEL EM AGUA, PARA PINTURA ARTISTICA, INCOLOR, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100ML/16S 35MM N COR BRANCA, ROLO COM 20 METROSVIÉS 35MM NA COR AMARELA, ROLO COM 20 METROSVIÉS 35MM NA COR AMARELA, ROLO COM 20 METROSVIÉS 35MM NA COR AMARELA, ROLO COM 20 METROSVIÉS 35MM NA COR AMARELA COLO COM 20 METROSVIÉS 35MM NA COR AZUL TURQUESA, ROLO COM 20 METROSVIÉS 24MM NA COR VERTHELHA - ROLO COM 50 METROSFIO PARA OVERLOQUE e INTERLOCK, NA COR CORTIÇA, TUBO COM 50 METROSFIO PARA OVERLOQUE E INTERLOCK, NA COR CORTIÇA, TUBO COM 70GELINHA PARA COSTURA, TUBO COM 94m NA COR CORTICADESMANCHADOR DE COSTURAPASSADOR DE ELASTICOAGULHA PARA MÁQUINA OVERLOQUE, PONTA DE BOLA N° 11 - PACOTE COM 10 UNIDADESAGULHA PARA MÁQUINA OVERLOQUE, PONTA DE BOLA N° 11 - PACOTE COM 10 UNIDADESAGULHA PARA MAQUINA GALONEIRA, PONTA DE BOLA N° 10, PACOTE COM 10 UNIDADESAGULHA PARA MÁQUINA GALONEIRA, PONTA DE BOLA N° 10, PACOTE COM 10 UNIDADESAGULHA PARA MÁQUINA GALONEIRA, PONTA DE BOLA N° 10, PACOTE COM 10 UNIDADESAGULHA PARA MÁQUINA GALONEIRA, PONTA DE BOLA N° 10, PACOTE COM 10 UNIDADESAGULHA PORA MAQUINA GALONEIRA, PONTA DE BOLA N° 10, PACOTE COM 10 UNIDADESAGULHA PORA MAQUINA GALONEIRA, PONTA DE BOLA N° 10, PACOTE COM 10 UNIDADESAGULHA PORA MAQUINA GALONEIRA, PONTA DE BOLA N° 11, PACOTE COM 10 UNIDADESAGULHA PORA MÁQUINA GALONEIRA, PONTA DE BOLA N° 11, PACOTE COM 10 UNIDADESAGULHA PORA MÁQUINA GALONEIRA, PONTA DE BOLA N° 11, PACOTE COM 10 UNIDADESAGULHA PORA MÁQUINA GALONEIRA, PONTA DE BOLA N° 11, PACOTE COM 10 UNIDADESAGULHA PORA MÁQUINA GALONEIRA, PONTA DE BOLA N° 11, PACOTE COM 10 UNIDADESAGULHA PORA MÁQUINA GALONEIRA, PONTA DE BOLA N° 11, PACOTE COM 10 UNIDADESAGULHA PORA MÁQUINA GALONEIRA, PONTA DE BOLA N° 11, PACOTE COM 10 UNIDADESAGULHA PORA MÁQUINA GALONEIRA, PONTA DE BOLA N° 11, PACOTE COM 10 UNIDADESAGULHA PORA MÁQUINA GALONEIRA, PONTA DE BOLA N° 11, PACOTE COM 10 UNIDADESAGULHA PA					
11041	191817/2011	008.391.825/0001-96	11702 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L	KIT FESTA DE NATAL CONTENDO 01 AVE CONGELADA, COM PESO VARIANDO ENTRE 3KG A 3,5KG, PRONTO PARA ASSAR, CARNE SUCULENTA, MACIA, BAIX O TEOR DE GORDURA, TEMPERADA, COM TERMOSTATO, ACONDICIONADA EM BOLSA TERMICA	PR-E	67/2011	2.274,00	0,00	0,00
			RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OS FEDERAIS - VINCULADOS						
6888	188072/2011	275.940.488-90	8026 - FLAVIA APARECIDA MEIRA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE MANICURE - UNHAS ARTÍSTICAS, PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROGRAMA SENTINELA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.320,00
			RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OS FEDERAIS - VINCULADOS						
9252	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERC	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASŜAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁX IMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTÍVEL E COM RÁDIO AM/F M - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-E	15/2009	0,00	0,00	1.128,65
02.07.02.08.	.244.0061.2171.3	REC FNAS - IGD - BOL 3.3.90.30 - MATERIAL D 3.3.90.30.05 - CONVENIO							
9454	502/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	TINTA PARA TECIDO, COM EXPANSÃO À CALOR, ATÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA E RESISTENTE À LAVAGENS, NA COR AZUL PETROLEO, FRASCO COM 37ML, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 12 UNIDADESTINTA PARA TECIDO, COM EXPANSÃO À CALOR, ATÓXICA, SOLÚVEL EM ÁGUA E RESISTENTE À LAVAGENS , NA COR VERDE KIWI, FRASCO COM 37ML, ACONDICIONADA EM CAIXA COM 12 UNIDADESALFINETE DE AÇO COM CABEÇA DE VIDRO, CORES SORTIDAS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 UNIDADESLINHA "ESTERIINA" PARA BORDADO, 100% ALGODÃO MERCERIZADO NA COR BRANCA, NOVELO COM 230 METROSTIVES 35MM NA COR PRETA, ROLO COM 20 METROSTINTA PARA TECIDO A BASE DE RESINA ACRILICA NÃO TOXICA, SOLUVEL EM AGUA, FRASCO COM 250ML, DIVERSAS CORES - CAIXA COM 35 FRASCOSAGULHA PARA MÁQUINA PARA MÁQUINA DE COSTURA CASEIRA № 9, RETA, PONTA DE OUROAGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA CASEIRA № 11, RETA, PONTA DE OUROAGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA CASEIRA № 14, RETA, PONTA DE OUROAGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA CASEIRA № 14, RETA, PONTA DE OUROAGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA CASEIRA № 14, RETA, PONTA DE OUROAGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA CASEIRA № 14, RETA, PONTA DE OUROAGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA CASEIRA № 18, RETA, PONTA DE OUROAGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA CASEIRA № 18, RETA, PONTA DE OUROAGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA CASEIRA № 18, RETA, PONTA DE OUROAGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA CASEIRA № 18, RETA, PONTA DE OUROAGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA CASEIRA № 18, RETA, PONTA DE OUROAGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA CASEIRA № 18, RETA, PONTA DE OUROAGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA CASEIRA № 18, RETA, PONTA DE OUROAGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA CASEIRA № 18, RETA, PONTA DE OUROAGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA CASEIRA № 18, RETA, PONTA DE OUROAGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA CASEIRA № 18, RETA, PONTA DE OUROAGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA CASEIRA № 18, RETA, PONTA DE OUROAGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA CASEIRA № 18, RETA, PONTA DE OUROAGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA CASEIRA № 18, RETA, PONTA DE OUROAGULHA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.239,80
11045	191817/2011	008.391.825/0001-96	11702 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L	FELPUDA NA COR PRETA, 100% ALGODÃO, MEDINDO 40 X 70CM	PR-E	67/2011	11.370,00	0,00	0,00



Processo

Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

CPF/CNPJ

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

Fornecedor

Data: 16/12/2011 12:52:53

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

Sistema CECAM (Página: 10 / 17)

Valor Pago

Empenno	FIOCESSO	CFF/CNFJ	Fornecedor	Descrição	WOG. LIC.	LICITAÇÃO V	nor Empermaco	valor Liquidado	valor Fago
				KIT FESTA DE NATAL CONTENDO 01 AVE CONGELADA, COM PESO VARIANDO ENTRE 3KG A 3,5KG, PRONTO PARA ASSAR, CARNE SUCULENTA, MACIA, BAIX O TEOR DE GORDURA, TEMPERADA, COM TERMOSTATO, ACONDICIONADA EM BOLSA TERMICA					
02.07.02.08.2	44.0061.2175.3	REC FNAS - PBT - P.A 3.90.30 - MATERIAL D 3.90.30.05 - CONVENIO							
9129	456/2011	053.064.390/0001-20	964 - FLEISCHPAN COMERCIO E REPRESENTAC	MISTURA PRONTA PARA PANETONEUVAS PASSAS SEM SEMENTEFRUTAS CRISTALIZADASGOTAS DE CHOCOLATE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	210,75
11046	191817/2011	008.391.825/0001-96	11702 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L	KIT FESTA DE NATAL CONTENDO 01 AVE CONGELADA, COM PESO VARIANDO ENTRE SKG A, SJKG, PRONTO PARA ASSAR, CARNE SUCULENTA, MACIA, BAIX TEOR DE GORDURA, TEMPERADA, COM TERMOSTATO, ACONDICIONADA EM BOLSA TERMICA	PR-E	67/2011	12.620,70	0,00	0,00
02.07.02.08.2 02.07.02.08.2	44.0062.2165 - 44.0062.2165.3	.3.90.30 - MATERIAL D	NÇA E ADOLESCENTE						
9827	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	GROSELHA EM XAROPE, PURO, SEM RESÍDUOS E CORANTE QUÍMICO, EMBALAGEM ATÓXICA, FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1.000ML, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 UNIDADES - CAIXA DE 12 X 1.000ML.QUE.IJO RALADO, EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50 GRAMAS, EM CARTELAS PICOTADAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 20 CARTELAS EM CADA CAIXA, PERFAZENDO 01 KG.	PR-G	51/2010	0,00	0,00	160,30
9829	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 FILMÉ ALUMINIZADO, OU SACO DE PAPEL MULTIFOLHADO CONTENDO DE 400G A 1KG, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL E ESPECIFICAÇÕES INFORMAIS DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO. E ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO REFORÇADO	PR-G	51/2010	0,00	0,00	252,00
10009	511/2011	045.045.754/0001-04	10962 - PANIFICADORA CARLOM LTDA EPP	BOLO PARA FESTA, RECHEADO E CONFEITADO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	495,00
02.07.02.08.2	44.0062.2168.3	REC EST - PSE - CREA .3.90.30 - MATERIAL DI .3.90.30.02 - CONVENIO							
9369	484/2011	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	KIT DE LIMPEZA DOMESTICA, CONDENDO: 01 VASSOURA DE PIAÇAVA, 01 VASSOURA DE PELO, 01 RODO, 04 PANOS DE CHÂO, 02 LITROS DE DESINFETEANTE (EUCALIPTO), 01 PÁ DE LIXO CABO LONGO, 01 LITRO AGUA SANITARIA, 01 LITRO ALCOOL PARA LIMPEZA, 02 FRASCOS DETERGENTE NEUTRO 500ML	IS-C	0/2011	0,00	0,00	995,00
11043	191817/2011	008.391.825/0001-96	11702 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L	KIT FESTA DE NATAL CONTENDO 01 AVE CONGELADA, COM PESO VARIANDO ENTRE 3KG A 3,5KG, PRONTO PARA ASSAR, CARNE SUCULENTA, MACIA, BAIX O TEOR DE GORDURA, TEMPERADA, COM TERMOSTATO, ACONDICIONADA EM BOLSA TERMICA	PR-E	67/2011	3.790,00	0,00	0,00
02.07.02.08.2	44.0062.2221.3	REC EST - PSE - LIB A .3.90.30 - MATERIAL D .3.90.30.02 - CONVENIO							
11042	191817/2011	008.391.825/0001-96	11702 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L		PR-E	67/2011	833,80	0,00	0,00

Descrição



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

Data: 16/12/2011 12:52:53

Sistema CECAM (Página: 11 / 17)

			KIT FESTA DE NATAL CONTENDO 01 AVE CONGELADA, COM PESO VARIANDO ENTRE 3KG A 3,5KG, PRONTO PARA ASSAR, CARNE SUCULENTA, MACIA, BAIX O TEOR DE GORDURA, TEMPERADA, COM TERMOSTATO, ACONDICIONADA EM BOLSA TERMICA					
244.0116.1044 - 244.0116.1044.3.	FNAS - PROJOVEM REC FNAS - PROJOVE .3.90.30 - MATERIAL DI .3.90.30.05 - CONVENIC	CONSUMO						
191817/2011	008.391.825/0001-96	11702 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L	KIT FESTA DE NATAL CONTENDO 01 AVE CONGELADA, COM PESO VARIANDO ENTRE 3KG A 3,5KG, PRONTO PARA ASSAR, CARNE SUCULENTA, MACIA, BAIX O TEOR DE GORDURA, TEMPERADA, COM TERMOSTATO, ACONDICIONADA EM BOLSA TERMICA	PR-E	67/2011	6.632,50	0,00	0,00
576/2011	067.813.121/0001-23	11675 - CENTRAL DO LAZER E EVENTOS LTDA.	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM "DAY CAMP" INCLUINDO ESPAÇO PARA LAZER COM MONITORES, SEGURANÇA e ALIMENTAÇÃO PARA 160 PESOAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.680,00
000 - Administra 122 - Administra 122.0122 - MANT 122.0122.2222 - 122.0122.2222.3.	ıção ıção Geral IER SECRETARIA DE F MANTER SECRETARIA .1.90.13 - OBRIGAÇÕES	DE PLANEJAMENTO						
0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	22.498,55	0,00
		VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO № 2.022/2009 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PRESTICOBERTURA 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
156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERC		PR-E	15/2009	0,00	0,00	2.761,80
2 2 2 1 1 1 1 1 1 1	191817/2011 244.0116.1044.3 191817/2011 244.0116.1044.3 576/2011 2C MUN DE PLA AB SEC DE PLA 00 - Administra 22 - Administra 22 - MANT 22.0122 - MANT 22.0122.2222 - 22.0122.2222.3 22.0122.2222.3 187022/2011	191817/2011 008.391.825/0001-96 191817/2011 008.391.825/0001-96 244.0116.1044.3.3.90.39 - OUTROS SER 144.0116.1044.3.3.90.39.05 - CONVENIO 576/2011 067.813.121/0001-23 CC MUN DE PLANEJAMENTO 108 SEC DE PLANEJAMENTO 109 - Administração 22 - Administração Geral 22.0122 - MANTER SECRETARIA DE F 22.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE F 22.0122.2222 - MANTER SECRETARIA 20.0122.2222 - MANTER SECRETARIA 20.01	191817/2011 008.391.825/0001-96 11702 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L 191817/2011 008.391.825/0001-96 11702 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L 191817/2011 008.391.825/0001-96 11702 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L 191817/2011 007.813.190.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 191817/2011 007.813.121/0001-23 11675 - CENTRAL DO LAZER E EVENTOS LTDA. 191818181818181818181818181818181818181	191817/2011 008.391.825/0001-96 11702 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L KIT FESTA DE NATAL CONTENDO 91 AVE CONGELADA, COM PESO VARIANDO ENTRE SEG A 3.58G, PRONTO PARA ASSAR. CAME SICULEITY, MACIA BAIX O BAI	191817/2011 009.391.825/0001-96 11702 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L KIT FESTA DE NATAL CONTENDO 01 AVE CONGELADA. COM PESO VARIANDO PROPERTO NEL CONTENDO 01 AVE CONGELADA. COM PESO VARIANDO PROPERTO NEL CONTENDO 01 AVE CONGELADA. COM PESO VARIANDO PROPERTO NEL CONTENDO 01 AVE CONGELADA. COM PESO VARIANDO PROPERTO NEL CONTENDO 01 AVE CONGELADA. COM PESO VARIANDO PROPERTO NEL CONTENDO 01 AVE CONGELADA. COM PESO VARIANDO PROPERTO NEL CONTENDO 01 AVE CONGELADA. COM PESO VARIANDO PROPERTO NEL CONTENDO 01 AVE CONGELADA. COM PESO VARIANDO PROPERTO NEL CONTENDO 01 AVE CONGELADA. COM PESO VARIANDO PROPERTO NEL CONTENDO 01 AVE CONGELADA. COM PESO VARIANDO PROPERTO NEL CONTENDO 01 AVE CONGELADA. COM PESO VARIANDO PROPERTO NEL CONTENDO 01 AVE CONGELADA. COM PESO VARIANDO PROPERTO NEL CONTENDO 01 AVE CONCENTRA NEL CONTENDO 01 AVE CONTENDO 01 AV	191817/2011 008.391.825/0001-96 11702 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L 191817/2011 008.391.825/0001-96 11702 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L 191817/2011 008.391.825/0001-96 11702 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L 191817/2011 008.391.825/0001-96 11702 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L 191817/2011 008.391.825/0001-96 11702 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L 191817/2011 007.813.121/0001-23 11675 - CENTRAL DO LAZER E EVENTOS LTDA. SERVIÇO DE HOSPERAGEM "DAY CAMP" INCLURBO ESPAÇO PARA LAZER COM SERVIÇO DE HOSPERAGEM "DAY CAMP" INCLURBO ESPAÇO DE HOSPERAGEM "DAY CAMP" INCLURBO ESPAÇ	44.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 191817/2011 008.391.925/0001-96 11702 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L 1876 RE GODIURA, TEMPERADA COM TERMOSTATO, ACONDICIONADA EM 1876 RE CONTROL SERVICIOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1876 RE GODIURA, TEMPERADA COM TERMOSTATO, ACONDICIONADA EM 1876 RE CONTROL SERVICIO DE PLANEJAMENTO 1876 RE GODIURA, TEMPERADA COM TERMOSTATO, ACONDICIONADA EM 1876 RE CONTROL SERVICIO DE PLANEJAMENTO 1876 RE GODIURA, TEMPERADA COM TERMOSTATO, ACONDICIONADA EM 1876 RE CONTROL SERVICIO DE PLANEJAMENTO 1876 RE GODIURA, TEMPERADA COM TERMOSTATO, ACONDICIONADA EM 1876 RE CONTROL SERVICIO DE PLANEJAMENTO 1876 RE GODIURA TEMPERADA COM TERMOSTATO, ACONDICIONADA EM 1876 RE CONTROL SERVICIO DE PLANEJAMENTO 1876 RE GODIURA TEMPERADA COM TERMOSTATO, ACONDICIONADA EM 1876 RE CONTROL SERVICIO DE PLANEJAMENTO 1876 RE GODIURA TEMPERADA COM TEMPERADA EM 1876 RE CONTROL SERVICIO DE PLANEJAMENTO 1876 RE GODIURA TEMPERADA COM TEMPERADA EM 1876 RE CONTROL SERVICIO DE PLANEJAMENTO 1876 RE GODIURA TEMPERADA COM TEMPERADA EM 1876 RE CONTROL SERVICIO DE PLANEJAMENTO 1876 RE GODIURA TEMPERADA COM TEMPERADA EM 1876 RE CONTROL SERVICIO DE PLANEJAMENTO 1876 RE GODIURA TEMPERADA COM TEMPERADA EM 1876 RE CONTROL SERVICIO DE PLANEJAMENTO 1876 RE CONTROL SERV	191817/2011 008.391.825/0001-96 11702 - CECAPA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LE PERRE RICA A SIGNE PROPRIO PIAR A SORA CARRE SUCULENTA HACIA BAN TO RECORDE A SORA CARRE SUCULENTA HACIA BAN TO RECORD TO

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



Processo

Empenho

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

CPF/CNPJ

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

Fornecedor

Data: 16/12/2011 12:52:54 Sistema CECAM

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

(Página: 12 / 17)

Valor Pago

02.09.01.04.12 02.09.01.04.12	22.0068.2181 - 22.0068.2181.3	TER SECRETARIA DE C MANTER SECRETARIA 3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES 3.1.90.13.01 - TESOURO	DE OBRAS E SERVIÇOS						
10933	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	60.917,65	0,00
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
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 PRESTICOBERTURA 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	6.687,50	0,00
9431	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	142,16	0,00
02.09.02.06.18 02.09.02.06.18	00 - Segurança 31 - Policiame 31.0097 - MAN 31.0097.2216 - 31.0097.2216.3	a Pública	NICIPAL						
10934	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	22.937,16	0,00
		3.3.90.39 - OUTROS SER 3.3.90.39.01 - TESOURO	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6413	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 DIAGNOSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 36 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	2.250,00	0,00
02.09.03.04.12 02.09.03.04.12	00 - Administr 22 - Administr 22.0069 - MAN 22.0069.2182 - 22.0069.2182.4	ação ação Geral TER DEPARTAMENTO I MANTER DEPARTAMEI							
10400	1101/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	A	IS-C	0/2011	0,00	0,00	228,00

Descrição



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

Data: 16/12/2011 12:52:54

Sistema CECAM (Página: 13 / 17)

								(Pag	gina: 13 / 17)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valo	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FURADEIRA DE IMPACTO PROFISSIONAL 650 WATTS 1/2*, COM VELOCIDADE VARIÁVEL E REVERSÍVEL, 2600 RPM, 220 VOLTS					
02.09.05.15.00 02.09.05.15.45 02.09.05.15.45 02.09.05.15.45 02.09.05.15.45	51.0075.1025 - P/ 51.0075.1025.4.4	R VIAS PÚBLICAS							
1768	185678/2011 0	06.931.094/0001-07	10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES, DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA	CP-O	1/2010	0,00	0,00	305.658,62
02.09.05.15.45 02.09.05.15.45	51.0076.2199 - RI 51.0076.2199.4.4	SO FEDERAL - CIDE EC FED - CIDE 90.51 - OBRAS E INS 90.51.01 - TESOURO	STALAÇÕES						
10947	185678/2011 0	06.931.094/0001-07	10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES, DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA - REG EMP 4768	CP-O	1/2010	0,00	0,00	60.494,10
02.09.08.04.00 02.09.08.04.12 02.09.08.04.12 02.09.08.04.12 02.09.08.04.12	22.0083.2192 - RI 22.0083.2192.3.1	ão	TRÂNSITO S PATRONAIS						
10935	0/0 0	29.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	7.398,52	0,00
		.90.30 - MATERIAL D .90.30.01 - TESOURO							
9902	067/2011 0	07.866.400/0001-23	10850 - FERNANDA E FERNANDES COMERCIO DE	CAPACETE PARA MOTOCICLISTA COM QUEIXEIRA ARTICULADA - TAM 56	IS-C	0/2011	0,00	0,00	175,00
		.90.39 - OUTROS SEF .90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
2421	168275/2010 0	73.461.725/0001-50	7843 - SINALIZADORA PAULISTA CONSTR E SINA		PR-G	59/2010	-747,77	0,00	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: 16/12/2011 12:52:54

Sistema CECAM (Página: 14 / 17)

								(Pa	gina: 14 / 17)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E SISTEMA VIÁRIO, NAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO					
5914	185315/2011	001.631.805/0001-04	10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR) DO TIPO FIXO - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR OS MESES EM 2012	TP-C	1/2010	0,00	0,00	21.231,00
11055	163992/2009	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E		IS-C	0/0	24.810,00	0,00	0,00
02.10.01 - ÓF 02.10.01.04.0 02.10.01.04.1 02.10.01.04.1 02.10.01.04.1 02.10.01.04.1	RGÃOS GOVER 1000 - Administra 122 - Administra 122.0088 - MAN 122.0088.2197 - 122.0088.2197.3	ação	OVERNAMENTAIS S PATRONAIS						
10936	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	1.862,18	0,00
		:.3.90.39 - OUTROS SEF :.3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA)						
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 PRESTICOBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRICIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILLAR AOS SERVIDORES - 06 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	375,00	0,00
02.10.02.04.1 02.10.02.04.1 02.10.02.04.1 02.10.02.04.1	000 - Administra 123 - Administra 123.0095 - MAN 123.0095.0006 - 123.0095.0006.3	ação Financeira TER ENCARGOS CONTRIBUIÇÃO PASE	S TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
11056	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052 -6 DO BANCO DO BRASIL - ITR - CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	IS-C	0/0	13,57	13,57	0,00
02.11.01 - GA 02.11.01.04.0 02.11.01.04.1 02.11.01.04.1 02.11.01.04.1 02.11.01.04.1	22.0096.2210 - 22.0096.2210.3	VERNO ação	A DE GOVERNO S PATRONAIS						
10937	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	5.093,76	0,00



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

Data: 16/12/2011 12:52:54

Sistema CECAM (Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
		.90.39 - OUTROS SER .90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6415	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 PRESTICOBERTURA 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 - 03 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	187,50	0,00
02.12.01 - G. 02.12.01.04.0 02.12.01.04.0 02.12.01.04.0 02.12.01.04.0	122.0101.2211 - M 122.0101.2211.3.1	ORTES ão	A DE ESPORTES S PATRONAIS						
10938	0/0 (029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	11.401,39	0,00
		.90.39 - OUTROS SER .90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
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 PRESTICOBERTURA 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 - 11 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	687,50	0,00
02.13.01 - G, 02.13.01.04.0 02.13.01.04.0 02.13.01.04.0 02.13.01.04.0 02.13.01.04.0	AB SEC DE DESE 000 - Administraç 122 - Administraç 122.0105 - IMPLA 122.0105.1031 - IN 122.0105.1031.3.1	ão Geral NTAÇÃO SECRETARI	NÔMICO IA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO S PATRONAIS						
10939	0/0 (029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	4.681,33	0,00
		.90.39 - OUTROS SER .90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
6417	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	250,00	0,00



MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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: 16/12/2011 12:52:54

Sistema CECAM (Página: 16 / 17)

								(Pa	gina: 16 / 17)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 É 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					
02.14.01 - GA 02.14.01.04.0 02.14.01.04.1 02.14.01.04.1 02.14.01.04.1	ABINETE DO SEC 100 - Administraç 22 - Administraç 22.0123 - IMPLA 22.0123.1061 - II	ção Geral INTAÇÃO SECRETARI	IA DE MEIO AMBIENTE ETARIA DE MEIO AMBIENTE						
02.14.01.04.1	22.0123.1061.3.1	1.90.13.01 - TESOURO							
10940	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	3.943,20	0,00
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
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 PRESTICOBERTURA 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
02.15.01 - GA 02.15.01.04.0 02.15.01.04.1 02.15.01.04.1 02.15.01.04.1 02.15.01.04.1	ABINETE DO SEC 100 - Administraç 22 - Administraç 22.0149 - IMPLA 22.0149.1073 - II 22.0149.1073.3.1	ção Geral INTAÇÃO DA SECRET							
10941	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	1.620,18	0,00
		3.90.39 - OUTROS SER 3.90.39.01 - TESOURO	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
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 ESPECIALIZÁDA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PRESTICOBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DÉ APOIO DIAGNOSTICO, 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						-	74.410,54	885.185,45	433.504,62
TOTAL						-	74.410,54	885.185,45	433.504,62
l							-,-		/



Arujá - SP

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

Data: 16/12/2011 12:52:54

Sistema CECAM (Página: 17 / 17)

								(1 a)	giria. 17 / 17 j
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CO-C - CONVI CONC - CONCI CO-O - CONVI CP-C - CONCC CP-O - CONCC DISP - DISPEN IN-G - INEXIGI IS-C - ISENTO IS-O - ISENTO PR-E - PREGA PR-G - PREGA TP-C - TOMAD	TE / COMPRAS/SICURSO PÚBLICO CURSO PÚBLICO TE / OBRAS DRRÊNCIA PUBLIO DRRÊNCIA PUBLIO NSA BILIDADE DE LICITAÇÕES / O DE LICITAÇÕES / O ELETRÔNICO AO PRESENCIAL	ERVIÇOS CA / COMPRAS/SERVIÇO CA / OBRAS / COMPRAS/SERVIÇOS / OBRAS COMPRAS/SERVIÇOS							

ARUJA, 14 de Dezembro de 2011

ABEL JOSÉ LARINI 492.427.768-15 **PREFEITO**