



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2012 10:04:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Abril de 2012									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1501	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	CARTUCHO DE TINTA HP122 PARA IMPRESSORA HP 1000,2000,2050, 3050, COLORIDA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CH562HBCARTUCHO DE TINTA HP122 PARA IMPRESSORA HP 1000,2000,20 50, 3050, PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD CH561HB	PR-E	48/2011	0,00	600,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
624	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 - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	562,50	0,00
2009	195630/2012	068.972.645/0001-20	7766 - MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E E	RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DO JORNAL MOGI NEWS, PELO PERÍODO DE 12 MESES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.875,00
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 - TESOIRO									
1772	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	63,12	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
625	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	125,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2012 10:04:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
878	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	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 - TOTAL 12 MESES	PR-E	2/2011	0,00	193,52	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									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.94.01 - TESOIRO									
3235	197031/2012	076.059.308-60	11857 - ROBERTO MASSARU ANRAKU	ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 NA COR AZULAPOIO ERGONÔMICO DE PUNHOS PARA TECLADO EM GELBLOCO AUTOCOLANTE. MEDINDO 38 X 51MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 BLOCOSCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR PRETA - CAIXA COM 50 UNIDADESClips GALVANIZADO Nº 8/0 - CAIXA COM 500 GRAMASCOLA EM BASTÃO 40GRELÁSTICO JAPONES DE LATEX, CAIXA COM 25 GRAMASGRAMPO COBREADO PARA GRAMPEADOR 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.337,21
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1602	003/2012	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 107,55 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 11,38	IS-C	0/2012	0,00	1.140,00	0,00
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									
626	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	TONER PARA IMPRESSORA A LASER JET HP P1566/P1606DN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD CE276A	PR-G	32/2009	0,00	3.812,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2012 10:04:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1045	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	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 - TOTAL 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	878,60
3135	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	1.502,50	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									
02.03.02.04.123.0011.1003 - DESAPROPRIAÇÕES									
02.03.02.04.123.0011.1003.4.4.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.02.04.123.0011.1003.4.4.90.61.01 - TESOIRO									
645	88663/2003	.	10479 - ESPOLIO DE ANTONIA MARZULLI DOS SA	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL NE11133601.000 - MATRÍCULA 29.868 - INSTALAÇÃO DO DEPTO FINANCEIRO, DIVISÃO DE RENDAS, DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE	IS-C	0/0	0,00	0,00	125.000,00
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									
685	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	774,40	1.327,54
3193	011/2012	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA e APLICAÇÃO DE BACTERICIDASERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO e CARGA DE GAS R22	IS-C	0/2012	0,00	0,00	640,00
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									
627	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	1.250,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2012 10:04:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
933	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	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 - TOTAL 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	2,84
1046	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.271,90
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3155	148/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	PORTEIRO ELETRÔNICO 02 FIOS, COM ACIONAMENTO DE FECHADURA	IS-C	0/2012	0,00	192,00	192,00
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									
628	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 - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	11.500,00	0,00
1047	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.701,75
1082	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	232,00
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
3053	147/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	VENTILADOR DE PAREDE 60CM DE DIAMETRO, GRADE METALICA, OSCILANTE, COM CONTROLE DE VELOCIDADE - BIVOLT	IS-C	0/2012	0,00	628,00	628,00
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3154	200/2012	010.669.587/0001-80	11849 - L.A.S. BORTOLATO FERRAMENTAS - ME		IS-C	0/2012	0,00	6.995,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2012 10:04:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REATOR ELETRONICO 2 X 40W - BIVOLT LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATSCABO FLEXÍVEL 2,50 MM - ROLO COM 100 METROSCABO FLEXÍVEL 4,00 MM - ROLO COM 100 METROSCABO FLEXÍVEL 6,00 MM - ROLO COM 100 METROSROLO DE LÂ 23CMINNER, GALÃO COM 5 LITROSMASSA CORRIDA PVA BRANCA - LATA COM 18 LITROSLIXA PARA PAREDE Nº 100					
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 - TESOURO									
3003	110/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	LÂMPADA COMUMCHICOTE INTERNO DA LANTERNA	IS-C	0/2012	0,00	100,00	100,00
3015	108/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE BUCHAS DO MOTOR DE PARTIDAAUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE REPAROS MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2012	0,00	345,00	345,00
3054	088/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	ALICATE REBITADOR MANUAL 4 BICOSSJOGO DE CHAVES DE FENDA COMPLETO COM 12 PEÇASALICATE DE PRESSÃO RETO 10"ALICATE UNIVERSAL 8"JOGO DE CHAVE FIXA 6 A 32MM COM 12 PEÇAS	IS-C	0/2012	0,00	276,00	276,00
3115	090/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	MANGUEIRA DO CABEÇOTE	IS-C	0/2012	0,00	89,10	89,10
3694	091/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SENSOR DE NÍVELSUPORTE DA CAIXA DE CÂMBIOCHAVE DE SETA	IS-C	0/2012	586,70	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO									
574	180394/2011	005.356.755/0001-47	11493 - PROJECTA EDUCACIONAL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTÍNUA PARA DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA TECNOLOGIA DE GESTÃO EDUCACIONAL COM A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E AVALIAÇÃO EDUCACIONALPARA ALUNOS DO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TOTAL: 16 MESES	CP-C	3/2011	0,00	0,00	71.871,25
669	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 - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	22.875,00	0,00
1048	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.304,60
1083	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	812,00
3004	109/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2012	0,00	120,00	0,00
3016	111/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LANTERNAGEM DE VEÍCULO	IS-C	0/2012	0,00	50,00	0,00
3056	121/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2012	0,00	390,00	0,00
3057	125/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	IS-C	0/2012	0,00	140,00	0,00
3058	126/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICIO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEM	IS-C	0/2012	0,00	210,00	0,00
3111	060/2012	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E		IS-C	0/2012	0,00	920,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2012 10:04:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3690	196368/2012	007.694.505/0001-42	9623 - DIARIO DO ALTO TIETE EMP. JORN. E ED	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO JORNAL E EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	PR-G	20/2012	251.200,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1515	177209/2011	007.177.666/0001-69	10194 - PARQUE DIST DE SUP P/ ESCR E INFORM	APARELHO TELEFÔNICO COM 05 FUNÇÕES, MUDO, TOM, FLASH, PAUSA E REDISCAR, COM 02 NÍVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE, COM CHAVE DE BLOQUEIO LITR CAIXA COM 06 CORES SORTIDAS - TUBO 3,0 GRAMAS MÍDIA DE CD - R GRAVÁVEL, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 700MB, PINO COM 100 UNIDADES MÍDIA DE CD - RW REGRAVÁVEL CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 700MB X 80 MINUTOS VELOCIDADE DE 12X MÍDIA DE DVD - R GRAVÁVEL COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 4.7GB, PINO COM 50 UNIDADES PASTA REGISTRADORA PLASTIFICADA TIPO AZ COM VISOR, TAMANHO OFÍCIO, NA COR AZUL, MEDINDO 285 X 345 X 75MM	PR-E	2/2011	0,00	0,00	10.060,00
1518	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	PAPEL CASCA DE OVO BRANCO 180GR, MEDINDO 210 X 297MM, PACOTE COM 50 FOLHAS PAPEL LAMINADO 80GI, CORES DIVERSAS, MEDINDO 49 X 59CM PASTA CATÁLOGO COM CAPA EM PVC NA COR PRETA COM VISOR, COM 50 ENVELOPES PLÁSTICOS DE 0,06MM	PR-E	2/2011	0,00	0,00	3.170,00
1519	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	QUADRO BRANCO, MEDINDO 1,20 X 0,90M, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 0,90 METROS, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	PR-E	2/2011	0,00	0,00	1.774,00
3061	029/2012	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M	REFIL DE FILTRO PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA	IS-C	0/2012	-6.930,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
566	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES ADITAMENTO 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	PR-G	4/2010	0,00	0,00	42.460,64
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2478	096/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	CARRETEL DO FEIXE DE MOLASBUCHA DO OLHO DA MOLAPINO DE OLHO	IS-C	0/2012	0,00	102,00	102,00
3157	194/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	LANTERNA DE TETOLÂMPADA COMUM	IS-C	0/2012	0,00	60,00	60,00
3695	134/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		IS-C	0/2012	997,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2012 10:04:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3696	135/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CADEIRINHA COM FIXAÇÃO NO ASSENTO CADEIRINHA COM FIXAÇÃO NO ASSENTO	IS-C	0/2012	997,50	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3158	195/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E LANTERNAGEM	IS-C	0/2012	0,00	120,00	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.05.12.366.0033 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 02.04.05.12.366.0033.2132 - MANTER EJA 02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2795	068/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇÕES E COMUNICACAO VISU	FAIXA CONFECCIONADA EM LONA NA COR BRANCA, COM IMPRESSÃO DIGITAL, COM ACABAMENTO EM ILHOS e MADEIRA, MEDINDO 2,00 X 1,30 METROS	IS-C	0/2012	0,00	2.100,00	2.100,00
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									
2017	0/0	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,64
02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0039.1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. INFANTIL 02.04.07.12.365.0039.1007.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.04.07.12.365.0039.1007.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
588	185161/2011	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE NO PARQUE RODRIGO BARRETO E 01 NO BAIRRO ARUJAMERICA	CP-O	4/2011	0,00	0,00	20.246,58
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 - TESOIRO									
630	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 ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2012 10:04:10

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

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									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2535	024/2012	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG	IS-C	0/2012	0,00	0,00	244,00
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
890	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	567,92	0,00
2609	025/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	120,00
3182	034/2012	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APRESENTAÇÃO TEATRAL, COM O TEMA "SÍTIO DO PICA PAU AMARELO", COM DUAS APRESENTAÇÕES DIÁRIAS, PELO PERÍODO DE 03 DIAS	IS-C	0/2012	0,00	1.750,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
631	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 MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	4.125,00	0,00
686	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	0,00	61,55
1050	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.431,20
1084	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	191,40
1475	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E		PR-G	18/2008	0,00	0,00	28.889,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2012 10:04:10

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE					
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
742	180657/2011	005.847.630/0001-10	10236 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML - FRASCO COM 20MLCINARIZINA 25MG - COMPRIMIDOSDIMETICONA 75MG/ML GOTAS - FRASCO COM 10MLNORFLOXACINO 400MG - COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	0,00	2.225,06	0,00
745	180657/2011	010.914.140/0001-29	11330 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME	ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE), VITAMINA A + VITAMINA E (LOÇÃO OLEOSA REVITALIZANTE DA PELE) - FRASCO COM 200MLCEFTRIAXONA SÓDICA 500MG - PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (INTRAMUSCULAR) - AMPOLADEXPANTENOL 50MG/G - BISNAGA COM 30 GRAMAS	PR-E	15/2011	0,00	4.667,10	0,00
1538	177209/2011	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CALCULADORA ELETRÔNICA DE MESA SOLAR/BATERIA, 12 DÍGITOS, COM VISO LCDPERFURADOR 02 FUIROS METALICO PARA PAPEL, COM CAPACIDADE PARA 25 FOLHAS, NA COR PRETA	PR-E	2/2011	0,00	296,35	0,00
1803	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLUINDO DESINFECÇÃO E SEM ADIÇÃO DE DESNATURANTE. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INOR.ESCOVA DE FIO DE NYLON PARA LIMPEZA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM FORMATO ANATÔMICO OVAL, COM ALÇAS E BASE RESISTENTE, DIMENSÕES APROXIMADAS: 14,5CM DE COMPRIMENTO X 6CM DE LARGURA X 8,2CM DE ALTURA. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA AFIXADA, CONSTANDO DADOS DO PRODUTO, DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E MARCA.ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA C/ABRASIVO, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. MEDIDAS: 11 0MM X 75MM X 23MM. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE	PR-E	51/2011	0,00	106,08	0,00
1811	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NÃO INCLUINDO DESINFECÇÃO E SEM ADIÇÃO DE DESNATURANTE. DEVERÁ CONSTAR NO RÓTULO INFORMAÇÕES DO PRODUTO, FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO E NÚMERO DO INOR.COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA, FABRICADO EM POLIPROPILENO, 100% RESINA VIRGEM. CAPACIDADE PARA 180ML, PESANDO NO MÍNIMO 1,98G, ACONDICIONADO EM MANGAS CONTENDO 100 UNIDADES E POSTERIORMENTE AGRUPADOS EM CAIXAS CONTENDO 25 PACOTES. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR INVOLVIDAS, CONSTAR AS INFORMAÇÕES DA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO COPO, QUANTIDADE E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO. O VENCEDOR DEVERÁ AESCOVA DE FIO DE NYLON PARA LIMPEZA, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM FORMATO ANATÔMICO OVAL, COM ALÇAS E BASE RESISTENTE, DIMENSÕES APROXIMADAS: 14,5CM DE COMPRIMENTO X 6CM DE LARGURA X 8,2CM DE ALTURA. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA AFIXADA, CONSTANDO DADOS DO PRODUTO, DO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E MARCA.ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE, E M ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA SINTÉTICA C/ABRASIVO, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES. MEDIDAS: 110MM X 75MM X 23MM. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTEGUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA SIMPLES ALTA QUALIDADE GOFRADO MEDIDA 30 X 33CM COR BRANCO GRAMATURA ENTRE 18 A 19 G/M² FABRICADO EM 100% CELULOSE CLASSE 1 RESISTÊNCIA LONGITUDINAL ENTRE 100 A 180N/M 100MM RESISTÊNCIA TRANSVERSAL ENTRE 100 A 180N/M 100M RESISTÊNCIA LONGITUDINAL ÚMIDO >25N/M 100MM ALVURA <80% NM -ISSO 2470 PINTAS <50 MM/M² FUIROS <50 MM/M² TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA ENTR E 6,5 A 10 SEGULUVA DE BORRACHA FORRADA, MATERIAL LÁTEX NATURAL NA C OR VERDE, TAMANHO MÉDIO, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 PAR, O PRODUTO DEVERÁ SER ANTIDERRAPANTE, AVELUDADA INTERNAMENTE COM FLOCOS DE ALGODÃO, SER ELABORADA COM LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, DISPENSAR USO DE TALCO E CAUSAR MAIOR CONFORTO E PROTEÇÃO. CONSTAR NA EMBALAGEM: TAMANHO, QUANTIDADE, MARCA, VALIDADE, CÓDIGO DE BARRA, SELO DO ISO 9001PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, MEDINDO 50X73CM, COSTURADO COM BAINHA. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES, MARCA. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 10 UNIDADES.PAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 45CM X	PR-E	51/2011	0,00	16.680,78	0,00

				7,5 M, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM PACOTES PLÁSTICOS TRANSPARENTES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA E REEMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICOS COM 05 UNIDADES PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO DE ALTA QUALIDADE PAPEL NÃO PERECÍVEL C/ VALIDADE INDETERMINADA EMBALADO E M PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 04 ROLOS E POSTERIORMENTE ACONDICIONADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 16 PACOTES GRAMATURA MINIMA DE 34,0G/M ² ALVURA DIFUSA (COM UV CALIBRADO) MINIMA DE 97,5% MÁXIMO DE PINTAS DE 5,0MM/M ² RESISTENTE A LÍQUIDO ANTISSEPTICO, COM ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOESTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS, COM CONCENTRAÇÃO 10,5 +/- 0,5%. COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ALCANOLAMIDA DE ÁCIDO GRAXO DE COCO, TRICLOSAN, ÁLCOOL, CLORETO DE SÓDIO, FORMOL, CORANTE E ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM FORMA DE REFIL SELADO, COM VÁLVULA ANTI -ENTUPIMENTO E ANTI -VAZAMENTO, DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE						
1814	185033/2011	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA COM 40 UNIDADES	PR-E	51/2011	0,00	312,00	0,00	
1849	187577/2011	001.542.451/0001-13	4956 - VIBEL COMERCIAL LTDA	ALGODÃO HIDRÓFILO 100% PACOTE COM 500 GRAMAS - BASTANTE ABSORVENTE E ISENTO DE IMPUREZAS P/ USO HOSPITALAR, QUE POSSA SER SUBMETIDO A ESTERILIZAÇÃO EM ETÓ, AUTOCLAVE OU RAIOS DE GAMA/ELETRODO DESCARTÁVEL, AUTO ADESIVO DE USO ÚNICO PACOTE COM 60 UNIDADES, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. HASTES FLEXÍVEIS COM PONTA 100% ALGODÃO HIDRÓFILO CAIXA COM 100 UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	PR-E	50/2011	0,00	5.398,00	0,00	
1852	190630/2011	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOS	SINVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDOS	PR-E	60/2011	0,00	7.200,00	0,00	
2641	188074/2011	007.601.821/0002-03	11585 - NEWDATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M ² ; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MINIMA DE 90%, OPAÇIDADE MINIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5% (+/- 1,0), CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	47/2011	0,00	3.945,00	0,00	
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS										
3708	120/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, EM PÓ, MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEÍNAS, LÍPIDOS e CARBOIDRATOS. PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA CONTENDO 800 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA (VENCIMENTO POSTERIOR A 20/05/2012)	IS-C	0/2012	1.836,00	0,00	0,00	
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS										
3066	116/2012	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇO DE CONFEÇÃO e INSTALAÇÃO DE JANELA DE VIDRO TEMPERADO LIS O VERDE 8MM (1 FOLHA) COM ROLDANAS e PUXADORES MEDINDO 0,82 X 1,40M	IS-C	0/2012	0,00	0,00	985,80	
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA										
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA										
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS										
1587	190630/2011	010.914.140/0001-29	11330 - TRIADE FARMACEUTICA LTDA ME	POLIVITAMÍNICO + POLIMINERAIS - COMPRIMIDOS ou DRAGEAS	PR-E	60/2011	0,00	4.170,00	0,00	
02.06.02.10.301.0056 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA										
02.06.02.10.301.0056.2153 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA										
02.06.02.10.301.0056.2153.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.06.02.10.301.0056.2153.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS										
1132	020/2012	021.551.379/0008-74	10289 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURG		IS-C	0/2012	0,00	400,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2012 10:04:10

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0151 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0151.1087 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0151.1087.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.302.0151.1087.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3707	094/2012	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL, ATOXICA, COM BISEL TRIFACETADO, ROSQUEAVEL, TENDO 5MM DE COMPRIMENTO e 0,25MM (31G 3/16") DE DIAMETRO, DISPENSAVEL PREGA CUTANEA - CAIXA COM 100 UNIDADES	IS-C	0/2012	1.698,00	0,00	0,00
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									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3697	127/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO, CUBA EM AÇO INOXIDAVEL COM DRENO PARA LIMPEZA, TORNEIRA COPO DE JATO COM ÁGUA GELADA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 6 LITROS POR HORA, APROVADO PELO INMETRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 112CM (ALT) X 31CM (PROF) X 31,3C M (LARG) - 110 VOLTS	IS-C	0/2012	783,10	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1111	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	JOGO DE PASTILHAS DE FREIOJOGO DE LONAS DE FREIOFILTRO DE ÓLEOFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTIVELJOGO DE CORREIAS DO ALTERNADORJOGO DE CORREIAS DO MOTORJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOLÂMPADA DO FAROLLÂMPADA 01 PÓLOLÂMPADA 02 PÓLOS PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS	PR-E	48/2011	0,00	0,00	4.380,00
2647	086/2012	003.159.501/0001-03	8384 - LEMARJET COMERCIAL LTDA ME	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP 1320/1160, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÔD Q5949XTONER PARA IMPRESSORA LASER HP 2015/2014/M2727, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÔD Q7553XTONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2055/P2035, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICA NTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÔD CE505X	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.821,40
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2993	076/2012	009.172.921/0001-06	9935 - CREATIVE ART, SERVICOS PUBLICITARIOS	TELA DE PROTEÇÃO PARA CAIXA D ÁGUA DE 1000 LITROSTELA DE PROTEÇÃO PARA CAIXA D ÁGUA DE 500 LITROSTELA DE PROTEÇÃO PARA CAIXA D ÁGUA DE 250 LITROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2012 10:04:10

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1139	013/2012	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COM. E SERV. DE IDENTIFI	SERVIÇOS DE CONFECCÇÃO FOLHETO IMPRESSOS EM PAPEL COUCHE BRILHO 115G 4 X 4 CORES MEDINDO 210 X 300MM	IS-C	0/2012	0,00	277,50	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1051	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.295,40
1085	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	348,00
3060	077/2012	001.366.151/0001-20	4112 - REVEST CAR COM. E PREST. DE SERV. A	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA DE 05 LONGARINAS DE 03 LUGARES CADA, INCLUINDO TROCA DE REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	675,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2077	177210/2011	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	PNEU NOVO 175/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS	PR-E	10/2011	0,00	688,00	0,00
2703	078/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	ENXADA LARGA COM CABORASTELO EM FERRO COM CABOVASSOURA PARA GRAMA COM CABOMANGUEIRA PARA JARDIM PVC FLEXIVEL, ROLO COM 40 METROSVASSOURA DE PALHA PARA TETO COM CABOVASSOURA TIPO GARI EM NYLON COM CABO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	204,10
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
540	189696/2011	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO		IS-C	0/0	0,00	0,00	852,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2012 10:04:10

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.954/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA - ARUJÁ - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - TOTAL: 18 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2013					
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
632	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 - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	1.875,00	0,00
1002	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	3.051,60	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3113	93/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	TV DE LCD 32" COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI , COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - BIVOLTRÁDIO PORTÁTIL COM CD PLAYER, SINTONIZADOR AM/FM, CD PLAYER PROGRAMÁVEL DE FAIXAS, COMPATIVEL COM CD CD -R CD-RW e CD MP3 - BIVOLTPROJETOR DIGITAL MULTIMÍDIA 2500 ANSI LUMENS, SISTEMA NTSC PAL/SECAM, FORMATO DE TELA 4:3 -16:9, COM CABO VGA, MANUAL DO USUÁRIO, CD e CABO DE INSTALAÇÃO - BIVOLT	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.310,00
3704	102/2012	014.784.462/0001-51	11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES -	REFRIGERADOR COM 01 PORTA, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE PARA 323 LITROS, SISTEMA FROST FREE, CONTROLE DE TEMPERATURA, PRATELEIRAS REGULÁVEIS - 110 VOLTSFREEZER VERTICAL COM 01 PORTA, CESTOS REMOVÍVEIS, CAPACIDADE PARA 218 LITROS, NA COR BRANCA - 110 VOLTSFOGÃO 4 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO NA COR BRANCA, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, COM FORNO AUTOLIMPANTE, 110 VOLTSFOGÃO 5 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO NA COR BRANCA, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO, COM FORNO AUTOLIMPANTE, 110 VOLTSFORNO ELÉTRICO COM CAPACIDADE DE 46 LITROS, ACABAMENTO EXTERNO NA COR BRANCA e INTERN O COM REVESTIMENTO AUTO LIMPANTE, COM FUNÇÕES: ASSA, GRELHA, GRATINA , ESQUENTA, DOURA, DESCONGELA, TOSTA, TEMPERATURA DE 50º A 300º, LUZ PILOTO, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS COM 3 POSIÇÕES - 110 VOLTS	IS-C	0/2012	4.839,00	0,00	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									
3703	116/2012	064.385.768-08	11659 - PAULO ROGERIO DA MOTTA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVER OFICINAS TEMÁTICAS COM O OBJETIVO DE CONSCIENTIZAR AS FAMILIAS DOS JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA, COM DURAÇÃO TOTAL DE 40 HORAS	IS-C	0/2012	6.950,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2020	195220/2012	359.297.258-88	10942 - MARCUS VINICIUS SIMAO VALENCA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2012 10:04:10

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DIGITAÇÃO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA 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									
2019	194890/2012	261.618.228-90	10073 - MARLENE DE SOUZA LIMA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE MODELAGEM BÁSICA, COM DURAÇÃO DE 320 HORAS/AULA, OBJETIVANDO CAPACITAR E ORIENTAR AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.264,00
3698	115/2012	112.943.008-14	8948 - MARIA CRISTINA DA SILVA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR PALESTRAS INFORMATIVAS E DINÂMICA DE GRUPO, PARA OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA, COM DURAÇÃO TOTAL DE 40 HORAS	IS-C	0/2012	6.880,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2177 - REC FNAS - LIB.ASSIST-LA/PREST.SERV.COMUN.-PSC 02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3702	117/2012	012.861.074/0001-00	11513 - QUALITYARUJA CURSOS E TREINAMENTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO INTENSIVO DE OPERADOR DE MICROCOMPUTADOR, PARA 70 ALUNOS, COM DURAÇÃO DE 80 HORAS / AULA, INCLUSO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO	IS-C	0/2012	3.920,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
633	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 - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	1.625,00	0,00
1052	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.045,70
3586	196723/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DAS ALTERAÇÕES NO CONTRATO 0254.794-54/2008 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONSTRUÇÃO DE GALPÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	300,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
634	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	6.625,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2012 10:04:10

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1053	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	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 - TOTAL 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.110,10
1086	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	319,00
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									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3013	052/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	RETROVISOR DIREITO	IS-C	0/2012	0,00	65,00	0,00
3014	053/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIOJOGO DE DISCOS DE FREIROLAMENTO DIANTEIRO	IS-C	0/2012	0,00	270,00	0,00
3100	055/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ENXADA ESTREIRA COM CABOXADÃO COM CABOALAVANCA DE 1"MARRETA COM CABO 2KG MARRETA COM CABO 10KG PONTEIRO EM AÇO REFORÇADOTALHADEIRA EM AÇO REFORÇADACHAVE DE FENDA MÉDIACHAVE DE FENDA GRANDECHAVE PHILIPS GRANDECHAVE PHILIPS MEDIAALICATE UNIVERSALMARTELO TIPO UNHA MÉDIOCHAVE GRIFO Nº 10CHAVE GRIFO Nº 24CHAVE INGLESA Nº 15CHAVE TURQUESA EM FERROFOICE COM CABOMACHADO COM CABOF A C A O 10°F A C A O 20 °	IS-C	0/2012	0,00	1.470,30	0,00
3699	061/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	ROTOR DO ALTERNADORESTATOR DO ALTERNADORMANCAL COM POLIAREGULADOR DO ALTERNADORJOGO DE REPAROS DO ALTERNADOR	IS-C	0/2012	520,00	0,00	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
635	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 - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	2.250,00	0,00
3700	062/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2012	120,00	0,00	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 - TESOIRO									
2526	161/2012	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	298,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2012 10:04:11

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2536	205/2012	001.514.242/0001-66	11739 - COMÉRCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA	CORREIA ALTERNATIVA - 75310729CREMALHEIRA - 75253028EIXO - 73162485PINO DE AÇO - 14170470 VIGA CUIPIUBA 6 X 16 APARELHADA, MEDINDO 3.50 METROS VIGA CUIPIUBA 6 X 16 APARELHADA, MEDINDO 2.50 METROS CAIBRO CUIPIUBA 5 X 6 APARELHADO, MEDINDO 4.00 METROS SARRAFO CEDRINHO 15 X 2.5 APARELHADO, MEDINDO 4.00 METROSTELHA EM FIBROCIMENTO, MEDINDO 1.83M X 1.10M X 6MM PREGO TELHEIRO 18 X 36 PREGO COMUM 17 X 21 COM CABEÇAPREGO COMUM 18 X 27 COM CABEÇAPREGO COMUM 19 X 36 COM CABEÇAPARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 7 1/2"	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.638,90
3140	259/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	AMORTECEDOR TRASEIROMOLA TRASEIRAKIT DO AMORTECEDOR TRASEIROJOGO DE PASTILHAS DE FREIODISCO DE FREIO DIANTEIROKIT DE ROLAMENTOS TRASEIROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	619,46
3142	081/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	AMORTECEDOR DIANTEIROMOLA DIANTEIRAKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROBANDEJA DA SUSPENSÃOPIVÔ DA BANDEJAKIT DA BARRA ESTABILIZADORA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	764,00
3693	233/2012	014.323.205/0001-12	11632 - M R TRACTOR COMERCIO DE PECAS E SE	LÂMINA 13 FUROS - 5D9558CANTO DA LÂMINA - 45241478PARAFUSO 600103SPORCA SEXTAVADA - 6001124PLACA DE DESGASTE DE AÇO 75248810ESPAÇADOR - 75248808CHAPA DE AÇO - 75248811	IS-C	0/2012	1.532,90	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1784	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	2.518,16	0,00
2188	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	0,00	3,51
3001	213/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DE CHICOTE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	120,00
3141	197/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE CAMBAGEM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	100,00
3143	079/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	210,00
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOURO									
3691	195680/2012	049.766.694/0001-61	6031 - PROCEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL DE ARUJÁ	CO-O	6/2012	79.020,00	0,00	0,00
02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1785	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	116.280,47	0,00
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									
1470	186960/2011	034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	43/2011	0,00	16.900,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2012 10:04:11

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1471 2702	186960/2011 069/2012	034.274.233/0059-10 068.461.664/0001-91	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO GASOLINA COMUM MOLA MESTRA DIANTEIRAESPIGÃO DIANTEIROPARAFUSO .	PR-G IS-C	43/2011 0/2012	0,00 0,00	22.900,00 0,00	0,00 323,00
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.000 - Urbanismo 02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1786	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	864,48	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									
2699	065/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	2ª MOLA .ESPIGÃO .BUCHA DA MOLAPINO .	IS-C	0/2012	0,00	0,00	173,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1788	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	801,49	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
636	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	375,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2012 10:04:11

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1054	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	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 - TOTAL 12 MESES AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	133,40
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									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.36.01 - TESOURO									
3068	21/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA, FILTRO DE AR E DE COMBUSTÍVEL E JOGO DE VELASERVIÇO ESPECIALIZADO NA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÓLEO DO MOTOR E TROCA DA CORREIA DENTADAERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ATUADOR DA MARCHA LENTASERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DA MANGUEIRA DA DIREÇÃOERVIÇO ESPECIALIZADO NA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DA BOMBA D ÁGUA E TROCA DA VENTUINHA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	970,00
3069	22/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO E DO TENSIONADOR DA CORREIA DENTADASERVIÇOS ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO COXIM DO CÂMBIO DIREITO E KIT DE BATENTES DO AMORTECEDOR DIREITO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.000,00
3070	23/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL E REGULAGEM DO SISTEMA DE FREIOSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DO COXIM SUPERIOR E INFERIOR DO CÂMBIOSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ELIMINAÇÃO DE VAZAMENTO DE ÁGUA DO RADIADORSERVIÇOS ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADORSERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE JOGO DE CABO DE VELAS E VELAS DE IGNIÇÃOERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO TRASEIRA E CABO DO FREIO DE MÃOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E LÂMPADAS DA LANTERNA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	960,00
3071	24/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CILINDRO E DA BOMBA DE DIREÇÃOERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE FREIO DE MÃO E REGULAGEM DOS FREIOSERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS E REGULAGEM DE FREIOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA DESMONTAGEM, LIXAMENTO E MONTAGEM DAS PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	680,00
3072	20/2012	093.670.508-60	11837 - PAULO ROGERIO MENDES	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO, INCLUINDO REVISÃO DO MOTOR, SISTEMA DE SUSPENSÃO, SISTEMA DE FREIOS, SUBSTITUIÇÃO DE COXINS E ROLAMENTOS DAS RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA D ÁGUA, BOIA DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL, CEBOLINHA DO ÓLEO E BOBINA DE IGNIÇÃOERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA DENTADA, TENSIONADOR DA CORREIA, CABO DE VELAS, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, JOGO DE VELAS E BOBINA DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	890,00
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1791	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	1.687,24	0,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOURO									
3587	194639/2012	268.801.258-40	9111 - MAURICIO THOMAZINI		IS-C	0/0	0,00	2.245,00	2.245,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2012 10:04:11

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3588	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2010 A ABRIL/2010AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2010 A ABRIL/2011AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2011 A NOVEMBRO/2011 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2011 - REF. RUA OSCAR SCHIAVON, 0 - EM FRENTE AO 29 - RADARCONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - JULHO/2011 - REF. RUA DAS PITANGUEIRAS, 80 - QUADRA POLIESPORTIVA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SETEMBRO/2011 - REF. RUA SERRA DOS PALMARES, 83 - CCCA MIRANTECONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - OUTUBRO/2011 - REF. RUA JOSÉ FAUSTINO DA SILVA, 5 - CENTRO RESIDENCIAL - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL	IS-C	0/0	0,00	888,71	888,71
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 - TESOURO									
637	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 - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	125,00	0,00
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									
638	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 - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	562,50	0,00
1055	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	140,30
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									
1522	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP		PR-E	2/2011	0,00	84,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2012 10:04:11

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1523	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	BLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 76 X 102MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 UNIDADES ESCOLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR - TUBO COM 90 GRAMAS	PR-E	2/2011	0,00	280,80	0,00
1526	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 0,90 METROS, COM MOLDUR EM ALUMÍNIO	PR-E	2/2011	0,00	0,00	259,50
2908	0074/2012	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 135MM, PACOTE COM 10 UNIDADES PASTA COM ABA E ELÁSTICO CARTÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.250,00
3245	0075/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	DUPLEX PLASTIFICADA AZUL, TAMANHO OFÍCIO - PACOTE COM 10 UNIDADES PRANCHETA EM DURATEX, TAMANHO OFÍCIO, COM PREGADOR DE METALRÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE COM 30CM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.426,00
3705	094/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ÁGUA MINERAL, COPO PLÁSTICO COM 300 ML - CAIXA COM 48 UNIDADES	IS-C	0/2012	962,00	0,00	0,00
3706	034/2012	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	FITA DE CETIM PARA PRÁTICA DO EXERCÍCIO DE GINÁSTICA ARTÍSTICA, MEDINDO 6,00 METROS DE COMPRIMENTO e LARGURA DE 3CM, COM BASTÃO EM ALUMÍNIO LEVE COLORIDO	IS-C	0/2012	5.312,28	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1190	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	0,00	24,33
1792	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	4.908,58	0,00
2668	055/2012	002.648.747/0001-86	7902 - RC-REMICANCHA DO BRASIL LTDA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA CANCHA DA QUADRA DE BOCHA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.900,00
3051	0057/2012	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE TELHADO, INCLUINDO TROCA DE TELHAS DANIFICADAS e CALAFETAÇÃO DOS VAZAMENTOS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.800,00
3116	031/2012	008.852.438/0001-00	11118 - LISBOA & PAIVA CHAVEIROS LTDA - ME	SERVIÇO DE REFORMA DA PORTA PRINCIPAL DE ACESSO AO GINÁSIO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TRAVA TIPO TETRASERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE DIVISÓRIA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.160,00
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52.01 - TESOURO									
3181	109/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO CONJUGADO, GABINETE EM AÇO INOX, TONEIRAS (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO, SISTEMA DUPLO DE FILTRAÇÃO, CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA, 110 VOLTS CAFETEIRA DOMÉSTICA, 110 VOLTS, SISTEMA CORTA PINGOS, PLACA AQUECEDORA COM TERMOSTATO, LÂMPADA PILOTO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA TRANSPARENTE COM GRADUAÇÃO, CAPACIDADE PARA 14 XICARAS DE CAFÉ, INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA e FILTRO PERMANENTE FORNO DE MICROONDAS, CAPACIDADE DE MÍNIMA DE 18 LITROS, 110 VOLTS, NA COR BRANCA, COM 5 NÍVEIS DE POTÊNCIA, RELÓGIO DIGITAL, TRAVA DE SEGURANÇA, AUTO AQUECIMENTO, PIPOCA, PEIXE, CARNE, MASSA, PIZZA, SOPA, LASANHA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.484,00
3183	0100/2012	011.183.924/0001-97	10486 - PRO SPORT EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, MEDINDO 7,32 X 2,44 METROS, ESTRUTURA PRINCIPAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO 1020 REDONDO DE 4", COM PAREDE DE 2,25MM DE ESPESSURA e REQUADRO EM TUBO DE AÇO CARBONO 1020 REDONDO DE 2", COM PAREDE DE 2,25MM DE ESPESSURA, PRESILHAS EM FORMATO "RABO DE PORCO" PARA FIXAÇÃO DA REDE COM ESPAÇAMENTO DE 10CM, PINTURA COM TINTA "PU" AUTOMOTIVA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.100,00
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									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2012 10:04:11

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
639	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 - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	125,00	0,00
1793	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	157,48	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									
640	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 - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	437,50	0,00
1057	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	400,20
1794	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	3.853,68	0,00
3628	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	0,00	6,66
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0067 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0067.2180 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3701	025/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA MANGUEIRA 1"		IS-C	0/2012	145,00	0,00	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 SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO 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									
641	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	62,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2012 10:04:11

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor 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 E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							361.369,98	304.197,02	445.675,02
							-----	-----	-----
							361.369,98	304.197,02	445.675,02

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 09 de Abril de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO