



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 06/12/2011 08:12:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 29 de Novembro de 2011</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
6433	043/2011	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	SIFÃO SANFONADO EM PVC BRANCO PARAFUSO LATÃO 10MM VÁLVULA PARA LAVATÓRIO 7/8 APARELHO TELEFÔNICO COM CHAVE DE BLOQUEIO	IS-C	0/2011	0,00	63,79	0,00
6803	046/2011	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO LATERAL 150 WATTS REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO/METAL 150W	IS-C	0/2011	0,00	382,56	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
805	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	255,20	0,00
4811	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	226,60	0,00
6402	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRICIA, 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	0,00	875,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
6430	050/2011	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM ALCANCE DE 2,4GHz, NA COR PRETA BIVOLT	IS-C	0/2011	0,00	88,70	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2224 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
8064	157955/2009	003.764.884/0001-49	10191 - RP PROPAGANDA LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO N. 2.023/2009 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	CP-C	1/2009	0,00	0,00	39.542,32
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
6403	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	0,00	125,00



# 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: 06/12/2011 08:12:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
817	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	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 - 03 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	IS-C	0/0	0,00	127,60	0,00
822	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	132,00	0,00
838	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	160,00	0,00
855	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	201,60	0,00
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/ OBSTETRICIA, 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	0,00	3.875,00
6743	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.655,80	0,00
7585	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	2.015,20	0,00
8513	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	127,60	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO									
9794	029/2011	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	ETIQUETA PRE CORTADA PARA IMPRESSORA TERMICA BROER MODELO TD4000/4100, ROLO COM 814 UNIDADES	IS-C	0/2011	0,00	2.050,00	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1650	166501/2010	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT		CO-C	2/2010	0,00	0,00	3.800,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 06/12/2011 08:12:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5846	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2.077/2010 - LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	128,44
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.000 - Administração</b> <b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b> <b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
9480	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	IS-C	0/2011	0,00	661,10	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.000 - Administração</b> <b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b> <b>02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0013.2113.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.03.06.04.126.0013.2113.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
9014	184056/2011	004.212.052/0001-82	8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES	SERVIDOR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PR-E	46/2011	0,00	4.365,00	0,00
9015	184056/2011	004.212.052/0001-82	8431 - CLIPART COMERCIO E REPRESENTACOES	SERVIDOR, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PR-E	46/2011	0,00	6.828,00	0,00
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 SIMILAR, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: FATOR DE FORMA 2U RACKMOUNT 12 COMPARTIMENTOS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO SATA-II DE 3.5", CAPACIDADE MÁXIMA ARMAZENAMENTO 24TB, INTEL CORE2 DUO E8400 A CPU 3GHZ, 2GB MEMÓRIA DDR2, 04 PORTAS EERNET 10/100/1000MB PS (CONECTOR RJ45), 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	13.782,00	0,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.03.07.04.000 - Administração</b> <b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b> <b>02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
823	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	87,51	0,00
6744	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	999,69	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
839	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL		IS-C	0/0	0,00	110,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 06/12/2011 08:12:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6405	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRICIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 29 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	0,00	1.937,50
8509	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	360,80	0,00
9419	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.588,40	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
9865	172768/2010	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	COMPOSTO LÁCTEO SABOR CHOCOLATE, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, E CACAU ALCALINO EM PÓ, COMPOSIÇÃO PROTÉICA MÍNIMA DE 15 G, 64G DE CARBOIDRATO, 14G DE LÍPIDIOS E DE 450 KCAL POR 100 GRAMAS D E PRODUTO FINAL, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO LACRADO, CONTENDO 02KG CADA PACOTE E EMBALAGEM SECUNDÁRIA E CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, FECHADO COM LACRE ADESIVO PLÁSTIFICADOCOMPOSTO LÁCTEO SABOR FRUTAS COMPOSIÇÃO: LEITE EM PÓ AÇÚCAR, MALTODEXTRINA, FÉCULA DE MANDIOCA PRE -GELATINIZADA, BANANA DESIDRATADA, MAMÃO DESIDRATADO, MAÇÃ DESIDRATADA, AROMA DE IOGURTE, SAL, LECITINA DE SOJA (ESTABILIZANTE), GOMA GUAR (ESPESSE NTE), CORANTES NATURAIS (COCHONILHA E URUCUM) E AROMATIZANTES NATURAIS, CONTENDO 65 G DE CARBOIDRATOS, 14G DE PROTEÍNAS, 13G DE LÍPIDIOS E 440 KCAL POR 10PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR ABACAXI, INGREDIENTE S: AÇÚCAR, GELATINA, ACIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, AROMA NATURAL CÚRCUMA (INS 100I) E AROMA NATURAL DE ABACAXI, ACONDICIONADO EM SA CO DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS.PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR MORANGO,INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA, ACIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL CARMIM (INS 120) E AROMA NATURAL DE MORANGO., ACONDICIONADO EM SAC O DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 QUILO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS.PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR UVA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA, ACIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL ANTOCIAMINA (INS 163I) E AROMA NATURAL DE UVA, ACONDICIONADO EM SA CO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 01 QUILO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 10 X 01KG.	PR-G	52/2010	0,00	39.603,40	0,00
9869	173349/2010	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	BALA PASTOSA SABOR DOCE DE LEITE EM SACHÊS DE 30 GRAMAS CADA, CONTENDO LEITE EM PÓ INTEGRAL, LEITE EM PÓ DESNATADO, SORO DE LEIT E EM PÓ, GORDURA VEGETAL, AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, SABOR ARTIFICIA DE DOCE DE LEITE, SORBATO DE POTÁSSIO, EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO 50 SACHÊS DE 30 GRAMAS, TOTALIZANDO 1,5 QUILOS.BISCOITO DE MAISENA, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200G, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 40 X 200GRAMAS.BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 40 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 08 QUILOS LÍQUIDOS CAIXA DE 40 X 200 GRAMAS LIVRE DE GORDURA TRANS	PR-G	51/2010	0,00	9.228,00	0,00
9873	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS		PR-G	51/2010	0,00	31.535,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 06/12/2011 08:12:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG)BISCOITO WAFER, SABOR CHOCOLATE COMPOSIÇÃO: AÇUCAR, GORDURA VEGETAL, FARINHA DE TRIGO, MALTODEXTRINA, ÓLEO DE SOJA, LEITE EM PÓ INTEGRAL, SAL REFINADO, CACAU EM PÓ, FERMENTO QUÍMICO, BICARBONATO DE SÓDIO E AMÔNIO, LECITINA DE SOJA (ESTABILIZANTE), AROMATIZANTE E CORANTE NATURAL . LIVRE DE GORDURA TRANS, EMBALAGEM PRIMÁRIA DE 145G ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 40 PACOTES, PFARINHA DE MILHO, AMARELA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE, ATOXICA, CONTENDO VALIDADE, LOTE e PESO DE 500 GRAMASFEIÇÃO CARIOQUINHA, TIPO I, NOV CONSTITUIDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA D E 14%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, VALIDADE DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 01 (UM) QUILO LÍQUIDO DO PRODUTO, REEMBALADO EM FARDO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO 30 (TRINTA) PACLEITE INTEGRAL ULTR A PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPA PLÁSTICA DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIROFOS FATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ROTULAMAÇARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO . ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 20 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 20 X 500 GRAMAS.ÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900MLSAL REFINADO, COMPOSIÇÃO NATURAL PARA CONSUMO HUMANO, NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 QUILO LÍQUIDO E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 30 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS - FARDO DE 30 X 01KG.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO DE 750ML LÍQUIDO DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 FRASCOS - CAIXA DE 12 X 750ML</p>					
10217	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	AVEIA EM FLOCOS, FINO, INTEGRAL, 100% NATURAL, PRÉ -COZIDO, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS, ROTULADAS CONTENDO 500G LÍQUIDOS E, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 24 LATAS.	PR-G	51/2010	0,00	99,12	0,00
10224	172768/2010	004.963.126/0001-12	11057 - NUMERO UM COMERCIO E IND DE ALIMEN	BEBIDA LÁCTEA SABOR NAPOLITANO COMPOSIÇÃO: AÇUCAR, LEITE EM PÓ, ÓLEO VEGETAL REFINADO, CACAU EM PÓ, MORANGO DESIDRATADO EM FLOCOS E AROMATIZANTES, CONTENDO NO MÍNIMO 08G DE PROTEÍNA E 420KCAL EM 100 GRAMAS DE PRODUTO, RENDIMENTO DE 48 PORÇÕES DE 200ML CADA 2 QUILOS DE PRODUTO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTE DE POLIETILENO COM 2 KG, REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO 6 PACOTES, TOTAPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR ABACAXI, INGREDIENTES: AÇUCAR, ACIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL CÚRCUMA (INS 100I) E AROMA NATURAL DE ABACAXI, EMBALADO EM SACO DE POLIETI LENO LEITOSO CONTENDO 02 QUILOS LÍQUIDOS, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO CONTENDO 12 QUILOS - CAIXA DE 06 X 02KG.	PR-G	52/2010	0,00	15.467,40	0,00
<p><b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  <b>02.04.04.12.000 - Educação</b>  <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>  <b>02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  <b>02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  <b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO</b></p>									
8947	221/2011	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME		IS-C	0/2011	0,00	80,00	80,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 06/12/2011 08:12:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AGITADOR PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPASCHAPÉU DO AGITADOR PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPASSUPORTE DO AGITADOR PARA MÁQUINA DE LAVAR ROUPASCORREIA PARA MAQUINA DE LAVAR TIPO TANQUINHO					
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
4819	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	945,40	0,00
5787	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	351,60	0,00
5789	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	127,75	0,00
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 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 - 165 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	0,00	10.812,50
7582	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.552,75	0,00
8515	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	305,00	0,00
9420	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	13.923,50	0,00
9423	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.075,04	0,00
9425	179961/2011	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	210,80	0,00
9428	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	374,40	0,00
10422	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	9.532,30	0,00
10426	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	100,80	0,00
10429	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	262,75	0,00
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
8932	223/2011	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA , BASE DE CIMENTO REVESTIDO INTERNAMENTE AZULEJADO, ELÉTRICO, VOLTAGEM 110 VOLTS, TIMER DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO	IS-C	0/2011	0,00	900,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2120.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
9091	228/2011	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA		PR-E	60/2010	0,00	0,00	41,34



# 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: 06/12/2011 08:12:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9095	232/2011	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	CEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICAREPÓLHO LISO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 25KGSALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLASTICA	PR-E	60/2010	0,00	0,00	9.025,10
				02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.04.12.365.0022.2121.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS					
9090	227/2011	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA	ALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGALMEIRÃO TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇOS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, COM APROXIMADAMENTE 6 KGCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICACOUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICAREPÓLHO LISO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 25KGRUCULA EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICASALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLASTICA	PR-E	60/2010	0,00	0,00	698,97
9094	231/2011	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA		PR-E	60/2010	0,00	0,00	10.010,24



# 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: 06/12/2011 08:12:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BANANA NANICA CLIMATIZADA MG. GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LIQUIDOS EM CADA CAIXAGOIABA VERMELHA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", SELECIONADA, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 FRUTOS, PESANDO 2,0 QUILOS LIQUIDOS EM CADA CAIXALARANJA PÉRA CLAS SE " A", SABOR ADOCICADO NATURAL DA FRUTA, INCORPADA, FIRME, SEM AMOLECIMENTO, MOFO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LIQUIDOS DO PRODUTO - ENTRE 10MAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOSMELANCIA REDONDA, GRAÚDA, PESANDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS CADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICABANANA PRATA MG, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 19 QUILOS LIQUIDOS, DE 08 A 10 DUZIAS EM CADA CAIXACENOURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LIQUIDOS EM CADA CAIXAPEPINO COMUM EXTRA, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO APROXIMADAMENTE 23 QUILOS LIQUIDOS EM CADA CAIXATOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHA, DANOS MECÂNICOS, PINTADOS OU COM RACHADURAS, TAMANHO MÉDIO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LIQUIDOS EM CADA CAIXAVAGEM MACARRÃO, EXTRA AA, NOVA, TENRA, UNIFORME E FIRME, LIVRE DE MANCHA S, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LIQUIDOS EM CADA CAIXABATATA COMUM ESPECIAL PARA FRITURA E MASSA , DE PRIMEIRA QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTEND O 50 QUILOS LIQUIDOS EM CADA SACOCEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LIQUIDOS DO PRODUTOMELÃO AMARELO EXTRA, GRAÚDO, CONTENDO DE 06/07 FRUTOS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 13 QUILOS LIQUIDOS EM CADA CAIXA					
<b>02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
8576	199/2011	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	PLACA DE CORTE COM CANALETA (COM ACABAMENTO), LINHA PROFISSIONAL, PARA CORTE DE LATICÍNIOS - BRANCO, MATERIAL POLIETILENO ATÓXICO, NÃO POROSO, SUPER RESISTENTE, DIMENSÃO: 50 X 30 X 1,5CMPLACA DE CORTE COM CANALETA (COM ACABAMENTO), LINHA PROFISSIONAL, PARA CORTE DE VEGETAIS - VERDE, MATERIAL POLIETILENO ATÓXICO, NÃO POROSO, SUPER RESISTENTE, DIMENSÃO: 50 X 30 X 1,5CMPRATO INFANTIL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL ALTAMENTE DURÁVEL, ACABAMENTO EM BRILHO, COM DESENHO ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NO CENTRO DA PEÇA, MEDINDO 210X183X25MM, ESPESSURA 0,8MM, PESO LÍQUIDO DE 0,215KG, ALTAMENTE DURÁVEL, MANTENDO AS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS, PRESERVANDO A BELEZA, HIGIENE E DURABILIDADE, ACABAMENTO EM BRILHO - DIMENSÕES MÍNIMAS DO PRODUTO (CXLXA): 230X230X22MM	PR-E	38/2011	0,00	0,00	4.895,00
9405	609/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	FORTE A T X	IS-C	0/2011	0,00	0,00	80,00
9406	610/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	FORTE A T X	IS-C	0/2011	0,00	0,00	80,00
9407	611/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	FORTE A T X	IS-C	0/2011	0,00	0,00	160,00
9409	612/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	FORTE A T X	IS-C	0/2011	0,00	0,00	240,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
6447	182159/2011	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M		PR-E	21/2011	0,00	0,00	7.680,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 06/12/2011 08:12:35

Sistema CECAM

(Página: 9 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8500	388/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	CONJUNTO DE MESA e BANCOS PARA REFEITÓRIO LINHA INFANTIL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO TV DE LCD 32" COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - BIVOLT/TELEVISOR COLORIDO 21" POLEGADAS TELA PLANA, SISTEMAS DE COR PAL -M / PAL -N / NTSC, SOM ESTÉREO, CONTROLE REMOTO, ENTRADA VÍDEO COMPONENTE - BIVOLT	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.954,00
9131	572/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA FIXA, SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA, ESTRUTURA EM AÇO COM PÉS TIPO PALITO, PINTADA EM EPOXI PRETOCADEIRA MODELO SECRETÁRIA GIRATÓRIA, EM ESPUMA INJETADA, SEM BRAÇOS, BASE COM REGULAGEM A GÁS, CAPA E RODÍZIOS, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM TECIDO NA COR PRETA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	543,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
857	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	81,60	0,00
2768	148/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE COPIADORA CANON 7130, INCLUINDO REVISÃO e LIMPEZA GERAL	IS-C	0/2011	-245,00	0,00	0,00
4820	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	2.006,80	0,00
5785	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.313,56	0,00
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 PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 347 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	0,00	22.062,50
8510	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	19.795,10	0,00
8514	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.287,60	0,00
9421	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	20.662,60	0,00
9426	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	720,00	0,00
9427	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.900,35	0,00
<b>02.04.05.12.361.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
9088	225/2011	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA		PR-E	60/2010	0,00	0,00	2.137,79



# 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: 06/12/2011 08:12:35

Sistema CECAM

(Página: 10 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9092	229/2011	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGALMEIRÃO TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇOS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, COM APROXIMADAMENTE 6 KGCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICACOUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICAREPOLHO LISO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 25KGRUCULA EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICASALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLASTICA BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAGOIABA VERMELHA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", SELECIONADA, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 FRUTOS, PESANDO 2,0 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXALARANJA PÉRA CLAS SE "A", SABOR ADOCIDADO NATURAL DA FRUTA, INCORPADA, FIRME, SEM AMOLECIMENTO, MOFO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO - ENTRE 10/13 DÚZIAS POR CAIXA.MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MAR K IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOSMELANCIA REDONDA, GRAÚDA, PESANDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS CADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICABANANA PRATA MG, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 19 QUILOS LÍQUIDOS, DE 08 A 10 DÚZIAS EM CADA CAIXABETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FIRME, GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACENOURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAPEPINO COMUM EXTRA, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO APROXIMADAMENTE 23 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAPIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXATOMATE SALADA, EXTRA "AA", FIRMES, SEM MANCHA, DANOS MECÂNICOS, PINTADOS OU COM RACHADURAS, TAMANHO MÉDIO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABATATA COMUM ESPECIAL PARA FRITURA E MASSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACOCEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOMELÃO AMARELO EXTRA, GRAÚDO, CONTENDO DE 06/07 FRUTOS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 13 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAOVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02 DÚZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO COM 30 DÚZIAS COM APROXIMADAMENTE 20 QUILOS	PR-E	60/2010	0,00	0,00	28.108,55
<b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
8578	201/2011	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	PLACA DE CORTE COM CANALETA (COM ACABAMENTO), LINHA PROFISSIONAL, PARA CORTE DE LATICÍNIOS - BRANÇO, MATERIAL POLIETILENO ATÓXICO, NÃO POROSO, SUPER RESISTENTE, DIMENSÃO: 50 X 30 X 1,5CMPLACA DE CORTE COM CANALETA (COM ACABAMENTO), LINHA PROFISSIONAL, PARA CORTE DE VEGETAIS - VERDE, MATERIAL POLIETILENO ATÓXICO, NÃO POROSO, SUPER RESISTENTE, DIMENSÃO: 50 X 30 X 1,5CM	PR-E	38/2011	0,00	0,00	1.925,00
9174	629/2011	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	975,00



# 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: 06/12/2011 08:12:35

Sistema CECAM

(Página: 11 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9399	603/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP 60 - Cód CC640WL (REMANUFATURADO) CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 60 - Cód CC643WL (REMANUFATURADO)	IS-C	0/2011	0,00	0,00	160,00
9400	604/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	FONTE A T X	IS-C	0/2011	0,00	0,00	80,00
9402	606/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	MEMÓRIA RAM 01Gb - DDR 400MHz	IS-C	0/2011	0,00	0,00	120,00
9403	607/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	FONTE A T X MEMÓRIA RAM 02Gb DDR2 MEMÓRIA RAM 01Gb - DDR 400MHz	IS-C	0/2011	0,00	0,00	375,00
9411	614/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	HD COM CAPACIDADE DE 500Gb, 5400RPM, CONEXÃO TIPO SATA II	IS-C	0/2011	0,00	0,00	370,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3955	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES	PR-G	4/2010	0,00	0,00	50.112,50
3956	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES	PR-G	4/2010	0,00	0,00	35.140,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
8506	538/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	TV DE LCD 32" COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI, COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO - BIVOLT	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.485,00
9130	505/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA FIXA, SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA, ESTRUTURA EM AÇO COM PÉS TIPO PALITO, PINTADA EM EPOXI PRETO CADEIRA MODELO SECRETÁRIA GIRATÓRIA, EM ESPUMA INJETADA, SEM BRAÇOS, BASE COM REGULAGEM A GÁS, CAPA E RODÍZIOS, ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM TECIDO NA COR PRETA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.215,00
9156	619/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	CONJUNTO COM 05 CESTOS DE COLETA SELETIVA DE 50 LITROS, CONFECIONADAS EM POLIPROPILENO, TAMPAS MOVEL TIPO VAI - VEM, FORMATO RETANGULAR, COM ESTRUTURA METÁLICA, NAS CORES VERDE - AZUL - AMARELO - VERMELHO e CINZA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	699,00
9165	618/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	VENTILADOR DE PAREDE COM 60CM DE DIÂMETRO, OSCILANTE, COM 03 VELOCIDADES, GRADE DE PROTEÇÃO REMOVÍVEL, NA COR BRANCA - BIVOLT	IS-C	0/2011	0,00	0,00	750,00
9511	673/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO CONJUGADO, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, GABINETE EM CHAPA DE AÇO, 03 TONEIRAS (COPO E JATO) EM LA TÃO CROMADO (COM REGULAGEM DE JATO), FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL COM SERPENTINA EXTERNA, CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA, 110 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	849,00
9512	654/2011	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO CONJUGADO, COM CERTIFICAÇÃO INMETRO, GABINETE EM CHAPA DE AÇO, 03 TONEIRAS (COPO E JATO) EM LA TÃO CROMADO (COM REGULAGEM DE JATO), FILTRO DE ÁGUA COM CARVÃO ATIVADO IMPREGNADO COM PRATA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM AÇO INOXIDÁVEL COM SERPENTINA EXTERNA, CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA, 110 VOLTS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	849,00
10098	238/2011	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.380,00



# 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: 06/12/2011 08:12:35

Sistema CECAM

(Página: 12 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FREEZER HORIZONTAL COM RODÍZIO REFORÇADO, CAPACIDADE PARA 546 LITROS, 02 TAMPAS, DRENO FRONTAL, FECHADURA PARA SEGURANÇA, GABINETE INTERNO EM AÇO INOX, 220 VOLTS, NA COR BRANCA					
<b>02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
9334	645/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	JOGO DE REPAROS 409CARCAÇA DA BOMBA R630EIXO DO COMANDO 405ARRASTADOR 334CAME COMANDO 637PARAFUSO OUT 344PARAFUSO TORX 001 AVANÇOPARAFUSO DA TAMPAPARAFUSO TORX 312BUJÃO ROSCADO 001ARRUELA 325B DE COMPENSAÇÃOJOGO DE ARRUELAS QUATRO BICOSDISCO INTERMEDIARIO 023BICO INJETOR 900 MWMMEMBRANA DO DIAFRAGMA 304JUNTA FLANGE	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.485,76
9380	679/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA TRAZEIRA COM BUCHAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	892,00
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
9335	646/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BOMBA, BICOS INJETORES E LIMPEZA DO TANQUE COM TROCA DE ÓLEO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	785,00
9381	680/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 02 FEIXES DE MOLAS E SUPORTES DIANTEIROS, INCLUINDO, SUBSTITUIÇÃO DE 02 PINOS DE CENTR 7/16, 02 MOLAS 2º DIANTEIRA, 01 MOLA MESTRE DIANTEIRA, 08 PARAFUSO SEXTAVADOS 12MM, 03 CUPILHAS E 01 GRAMPO 9/16X140	IS-C	0/2011	0,00	0,00	100,00
<b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.04.05.12.366.0028 - RECURSO FNDE PNAE - EJA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0028.2127 - RECURSO FNDE PNAE - EJA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0028.2127.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.366.0028.2127.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
9089	226/2011	069.314.870/0001-31	9169 - CASTOR ALIMENTOS LTDA	ALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 8KGALMEIRÃO TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇOS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, COM APROXIMADAMENTE 6 KGCEBOLINHA TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICACOUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICAREPOLHO LISO TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA COM APROXIMADAMENTE 25KGRUCULA EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICASALSA TIPO EXTRA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 2,5KG, ACONDICIONADA EM PLASTICA	PR-E	60/2010	0,00	0,00	1.154,11
9093	230/2011	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXAGOIABA VERMELHA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", SELECIONADA, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 FRUTOS, PESANDO 2,0 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXALARANJA PÉRA CLAS SE "A", SABOR ADOCICADO NATURAL DA FRUTA, INCORPADA, FIRME, SEM AMOLECIMENTO, MOFO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO - ENTRE 10/13 DÚZIAS POR CAIXA.PIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACEBOLA SC GRAUDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO	PR-E	60/2010	0,00	0,00	1.100,30
<b>02.04.05.12.366.0038 - SUBVENÇÃO EJA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0038.2133 - SUBVENÇÃO EJA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
5913	155205/2009	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC		IS-C	0/0	0,00	5.850,00	5.850,00



# 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: 06/12/2011 08:12:35

Sistema CECAM

(Página: 13 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO									
799	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	132,00	0,00
5786	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	132,00	0,00
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 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 - 08 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	0,00	562,50
8511	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.457,20	0,00
10116	105/2011	011.964.741/0001-09	11482 - NEW SANITARIOS PORTATEIS, EQUIP PA	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA COM CAPACIDADE PARA 700 PESSOAS, CONFECIONADA EM AÇO TUBULAR 3mm DE ESPESSURA, COM 50,00 METROS DE COMPRIMENTO, INCLUSOS TRANSPORTE, MONTAGEM e DESMONTAGEM	IS-C	0/2011	0,00	7.850,00	0,00
10196	109/2011	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇO DE MONTAGEM DE DIVISÓRIA EM EUCATEX NA COR CRISTAL, COM PERFILADO EM AÇO NAVAL NA COR CINZASERVIÇO DE MONTAGEM DE PRATELEIRA EM MADEIRA NA COR CINZASERVIÇO DE MONTAGEM KIT DE PORTA PARA DIVISÓRIA NA COR CINZA CRISTAL COMPLETA COM FERRAGENS	IS-C	0/2011	0,00	7.833,32	0,00
10424	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	26,80	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
10117	106/2011	008.043.837/0001-20	11490 - G.A SERVICO EMPRESARIAL LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL DE EVENTO, SENDO 10 SEGURANÇAS UNIFORMIZADOS POR DIA, PARA O PERÍODO DE 02 DIAS, INCLUINDO 01 VIA TURA E UM SUPERVISOR NO LOCAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.600,00
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOURO									
9880	103/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.249,00



# 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: 06/12/2011 08:12:35

Sistema CECAM

(Página: 14 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, CAPACIDADE PARA 120 LITROS, NA COR BRANCA - 110 VOLTSCADEIRA TIPO EXECUTIVA, ESPUMA INJETADA, ESTRUTURA CONTINUA NA COR PRETA, ASSENTO e ENCOSTO REVESTIDO EM CORVIM ou TECIDO NA COR PRETA, COM RODIZIOS					
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>									
820	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	127,60	0,00
842	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	15,00	0,00
5784	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	932,90	0,00
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 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 - 66 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	0,00	4.000,00
7583	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	2.549,80	0,00
8512	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	255,20	0,00
9424	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	382,80	0,00
10425	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	4.591,30	0,00
10428	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	95,00	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.1015 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
324	174769/2010	002.182.007/0001-05	10966 - GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA DAR CONTINUIDADE À CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO JARDIM REAL	TP-O	8/2010	0,00	146.968,31	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
9283	185157/2011	093.327.161/0001-75	11527 - PRHODENT COM E REP DE PROD HOSP E		PR-E	36/2011	0,00	2.163,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 06/12/2011 08:12:35

Sistema CECAM

(Página: 15 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
8533	365/2011	066.998.348-94	6397 - JOSE WALTER DE OLIVEIRA	CREME DENTAL INFANTIL DE 50 GR, FÓRMULA BÁSICA 1100 PPM DE FLUÓR, SORBITOL, SOLICA, LAURIL SULFATO DE SÓDIO, POLIETILENOGLICOL, CARBOXIMETILCELULOSE, SACARINA SÓDICA					
				SEIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO EM ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA VISTORIA FINAL COM A FINALIDADE DA LIBERAÇÃO DE AVCB (AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS)	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.000,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
9263	168328/2010	005.220.435/0001-65	10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.096/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PR-G	8/2010	0,00	2.425,76	0,00
9353	344/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SEIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	IS-C	0/2011	0,00	120,00	120,00
10231	168328/2010	005.220.435/0001-65	10677 - CLINICA FISIOMAX S/S LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.096/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EMPENHAR R\$ 243.591,12 EM 2012	PR-G	8/2010	0,00	15.636,66	0,00
<b>02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
5343	180657/2011	004.656.253/0001-79	11348 - MARIOL INDUSTRIAL LTDA	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML GOTAS - FRASCO COM 10MLHIDROXIDO DE ALUMINIO + HIDROXIDO DE MAGNESIO, SUSPENSÃO ORAL (60MG+40MG)/ML FRASCO COM 150ML	PR-E	15/2011	0,00	0,00	2.740,50
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0057 - MANTER TAXA VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0057.2155 - MANTER TAXA VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
8030	329/2011	001.886.421/0001-24	8922 - REDE MIX REDES DE PROTEÇÃO LTDA	SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE TOLDO PVA NA COR AZUL, COM ESTRUTURA METÁLICA DE TUBO GALVANIZADO, SENDO 01 TOLDO MEDINDO: 13,00 X 2,40M (32,50M2) - 01 TOLDO MEDINDO: 2,00 X 1,00M (2,00M2) - 01 TOLDO MEDINDO: 2,00 X 1,10M (2,20M2) - 02 TOLDOS MEDINDO: 1,50 X 1,50M (4,50M2) - 01 TOLDO MEDINDO: 4,50 X 2,40M (10,80M2) - 01 TOLDO MEDINDO: 3,00 X 1,00M (3,00M2)	IS-C	0/2011	-7.700,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.06.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.06.02.28.843.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.28.843.0045.0011 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO FNS - CONV 1071/2004</b>									
<b>02.06.02.28.843.0045.0011.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>									
<b>02.06.02.28.843.0045.0011.4.6.90.71.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
10312	0/0		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO		IS-C	0/0	0,00	0,00	11.179,00



# 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: 06/12/2011 08:12:35

Sistema CECAM

(Página: 16 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
801	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	RECOLHIMENTO DE GRU - PARCELAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 1071/2004 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PROCESSO 101.411/2004 - 21ª PARCELA					
				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	174,40	0,00
821	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	127,60	0,00
6747	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.248,40	0,00
10423	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	329,40	0,00
10430	179961/2011	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	118,80	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
7553	387/2011	007.190.734/0001-20	9710 - EXPERT COM. DE MAT. EQUIP. SERVICOS	PEDRA BRITADA Nº 1	PR-G	43/2010	0,00	721,00	0,00
10375	0/0	074.973.718-27	4736 - ANA CRISTINA POLI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
10113	185010/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXO:	PR-E	29/2011	0,00	23.880,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
10376	0/0	074.973.718-27	4736 - ANA CRISTINA POLI		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 06/12/2011 08:12:35

Sistema CECAM

(Página: 17 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
6410	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 24 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	0,00	1.750,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
8501	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM ALCANCE DE 2,4ghz, NA COR PRETA, DISPLAY LUMINOSO, TECLA FLASH, 03 VOLUMES DE RECEPÇÃO e REDISCAGEM DA ULTIMA CHAMADA - BIVOLT	PR-E	2/2011	0,00	0,00	320,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
9471	489/2011	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100MLMOLHO TIPO CATCHUP, SABOR TRADICIONAL, FRASCO COM 390 GRCHÁ DE ERVA DOCE 10 GRAMAS CAIXA COM 20 SACHESCHÁ DE CAMOMILA 10 GRAMAS - CAIXA COM 20 SACHESCHÁ MATE, CAIXA CONTENDO 400 GRAMASMARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM POTE DE POLIETILENO APROPRIADO CONTENDO 500 GRAMASMOSTARDA, FRASCO COM 390 GRAMASSARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL, PRONTO PARA O CONSUMO - LATA 135 GRAMASQUEIJO TIPO MUSSARELA PARA LANCHE FATIADOPRESUNTO COZIDO, FATIADOSUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500MLBATATA PALHA, EMBALAGEM COM 140 GRAMAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	642,36
9836	522/2011	000.651.458/0001-00	11021 - NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇOE	GOIABADA CREMOSA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO 40 GRAMAS, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO DE 5 KG COM 125 UNIDADES CADA.	PR-G	51/2010	0,00	78,50	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
9252	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCI	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 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
<b>02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
9456	491/2011	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	697,34



# 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: 06/12/2011 08:12:35

Sistema CECAM

(Página: 18 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100MLBATATA PALHA, EMBALAGEM COM 140 GRAMASMOLHO TIPO CATCHUP, SABOR TRADICIONAL, FRASCO COM 390 GRCHÁ DE ERVA DOCE 10 GRAMAS - CAIXA COM 20 SACHESCHÁ DE CAMOMILA 10 GRAMAS - CAIXA COM 20 SACHESCHÁ MATE, CAIXA CONTENDO 400 GRAMASMARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM POTE DE POLIETILENO APROPRIADO CONTENDO 500 GRAMASMOSTARDA, FRASCO COM 390 GRAMASSARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL, PRONTO PARA O CONSUMO - LATA 135 GRAMASQUEIJO TIPO MUSSARELA PARA LANCHE FATI ADOPRESUNTO COZIDO, FATIADO					
<b>02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
9457	488/2011	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	AZEITE DE OLIVA, LATA COM 250MLCANELA EM PAU, PACOTE COM 50 GRAMASCANELA EM PÓ, PACOTE COM 100 GRAMASCHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, CAIXA COM 500 GRAMASCHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 100 GRAMASCOCO RALADO - PACOTE COM 100 GRAMASCREME DE LEITE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 395 GRAMASESSÊNCIA ARTIFICIAL DE BAUNILHA, FRASCO CONTENDO 30MLLESSÊNCIA ARTIFICIAL DE MORANGO, FRASCO CONTENDO 30MLFERMENTO QUÍMICO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 100 GRAMASGOIABADA CREMOSA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM CONTENDO 600 GRAMASLEITE CONDENSADO, EMBALAGEM TETRA PACK ou LATA COM 395 GRAMASLEITE DE CÓCO, FRASCO COM 200MLMARGARINA VEGETAL, CREMOSA, SEM SAL, ACONDICIONADA EM POTE CONTENDO 500 GRAMASORÉGANO DESIDRATADO E MOÍDO - PACOTE COM 50 GRAMASSARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL, PRONTO PARA O CONSUMO - LATA 135 GRAMASPOLVILHO DOCE, PACOTE CONTENDO 01 QUILOPRESUNTO COZIDO, FATIADOQUEIJO TIPO MUSSARELA PARA LANCHE FATIADOSUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500ML	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.345,56
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
9169	454/2011	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	MARGARINA VEGETAL CREMOSA COM SAL, ACONDICIONADA EM BALDE DE POLIETILENO APROPRIADO CONTENDO 15 QUILOS LÍQUIDOSFERMENTO BIOLÓGICO FRESCO PARA PÃO, PACOTE CONTENDO 500 GRMLHORADOR PARA PÃO, BALDE COM 05 QUILOSGORDURA VEGETAL HIDROGENADA, PARA UTILIZAÇÃO EM CULINÁRIA, ACONDICIONADA EM BALDE CONTENDO 15 QUILOSCHOCOLATE EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 01 QUILOCHOCOLATE GRANULADO, EMBALAGEM CONTENDO 01 QUILOSEMENTE DE GERGELIM, EMBALAGEM CONTENDO 01 QUILO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	874,74
9820	509/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP 2035	IS-C	0/2011	0,00	342,00	0,00
9851	172768/2010	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR ABACAXI, INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, AROMA NATURAL CURCUMA ( INS 100I) E AROMA NATURAL DE ABACAXI, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS.PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR MORANGO,INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL CÁRMIM (INS 120) E AROMA NATURAL DE MORANGO., ACONDICIONADO EM SAC O DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 QUILO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS.PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR UVA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL ANTOCIAMINA (INS 163I) E AROMA NATURAL DE UVA, ACONDICIONADO EM SA CO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 01 QUILO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 10 X 01KG.	PR-G	52/2010	0,00	409,20	0,00
9855	173349/2010	000.651.458/0001-00	11021 - NUTRI-ALI COMERCIO E REPRESENTAÇOE		PR-G	51/2010	0,00	157,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 06/12/2011 08:12:35

Sistema CECAM

(Página: 19 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GOIABADA CREMOSA, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO 40 GRAMAS, ATÓXICO, IMPERMEÁVEL, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO DE 5 KG COM 125 UNIDADES CADA.					
02.07.02.08.244.0061.2177 - REC FNAS - LIB.ASSIST-LA/PREST.SERV.COMUN.-PSC									
02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2177.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9470	492/2011	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100MLMOLHO TIPO CATCHUP, SABOR TRADICIONAL, FRASCO COM 390 GRCHÁ DE ERVA DOCE 10 GRAMAS CAIXA COM 20 SACHESCHÁ DE CAMOMILA 10 GRAMAS - CAIXA COM 20 SACHESCHÁ MATE, CAIXA CONTENDO 400 GRAMASMARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM POTE DE POLIETILENO APROPRIADO CONTENDO 500 GRAMASMOSTARDA, FRASCO COM 390 GRAMASSARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL, PRONTO PARA O CONSUMO - LATA 135 GRAMASQUEIJO TIPO MUSSARELA PARA LANCHE FATIADOPRESUNTO COZIDO, FATIADOSUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500MLBATATA PALHA, EMBALAGEM COM 140 GRAMAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	679,29
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
5884	171499/2010	002.867.469/0001-58	6235 - KIM NETO INDUSTRIA E COMERCIO DE PA	PÃO PARA HAMBÚRGUER, SEM GERGLIM, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FOLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, SAL GLUTEN, LECITINA DE SOJA, CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO, EMBALAGEM PRODUTO ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATOXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50 G CONTENDO DE 120 A 130 KCAL TOTALIZANDO 200 GRAMAS POR PACOTE ROTULADO COM IDENTIFICPÃO PARA HOT DOG, INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FOLICO, AÇÚCAR, GORDURA VEGETAL, SAL, GLUTEN, LECITINA DE SOJA, CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO, EMBALAGEM PRODUTO ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATOXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50 A 55G, CONTENDO DE 140 A 150 KCAL SEM GORDURA TRANS TOTALIZANDO DE 2 00 A 220 GRAMAS POR PACOTE, ROTU	PR-E	32/2010	0,00	0,00	952,00
9362	482/2011	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	TECIDO PARA BORDAR, ETAMINE, 100% ALGODÃO, LARGURA 1,40M NA COR BRANÇATECIDO BRANCO EM ALGODÃO TIPO PANO DE PRATO PARA PINTURA, MEDINDO 75CM DE LARGURACADERNO DE DESENHO ESPIRAL 1/4 COM 96 FOLHAS, MIOLO EM OFF -SET 70 G/M², CAPA E CONTRA CAPA EM CARTÃO DUPLEX 280 G/M²	IS-C	0/2011	0,00	0,00	415,70
9519	0487/2011	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	AZEITE DE OLIVA, LATA COM 250MLCHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, CAIXA COM 500 GRAMASCHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 100 GRAMASCOCO RALADO - PACOTE COM 100 GRAMASCREME DE LEITE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 395 GRAMASSESSÊNCIA ARTIFICIAL DE BAUNILHA, FRASCO CONTENDO 30MLESSÊNCIA ARTIFICIAL DE MORANGO, FRASCO CONTENDO 30MLFERMENTO QUÍMICO EM PÓ, EMBALAGEM CONTENDO 100 GRAMASLEITE CONDENSADO, EMBALAGEM TETRA PACK ou LATA COM 395 GRAMASLEITE DE CÔCO, FRASCO COM 200MLMARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM POTE DE POLIETILENO APROPRIADO CONTENDO 500 GRAMASMOSTARDA, FRASCO COM 390 GRAMASSARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL, PRONTO PARA O CONSUMO - LATA 135 GRAMASPO PARA PREPARO DE MARIA MOLE, SABOR COCO, PACOTE CONTENDO 50 GRAMASPRESUNTO COZIDO, FATIADOBATATA PALHA, EMBALAGEM COM 140 GRAMASMOLHO TIPO CATCHUP, SABOR TRADICIONAL, FRASCO COM 390 GR	IS-C	0/2011	0,00	0,00	857,55
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
9468	494/2011	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	743,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 06/12/2011 08:12:35

Sistema CECAM

(Página: 20 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0062.2223 - REC EST - PSE - IDOSO									
02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2223.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
9858	173349/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100MLBATATA PALHA, EMBALAGEM COM 140 GRAMASMOLHO TIPO CATCHUP, SABOR TRADICIONAL, FRASCO COM 390 GRCHÁ DE ERVA DOCE 10 GRAMAS - CAIXA COM 20 SACHESCHÁ DE CAMOMILA 10 GRAMAS - CAIXA COM 20 SACHESCHÁ MATE, CAIXA CONTENDO 400 GRAMASMARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM POTE DE POLIETILENO APROPRIADO CONTENDO 500 GRAMASMOSTARDA, FRASCO COM 390 GRAMASSARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL, PRONTO PARA O CONSUMO - LATA 135 GRAMASQUEIJO TIPO MUSSARELA PARA LANCHE FATIADOPRESUNTO COZIDO, FATIADOMARGARINA VEGETAL, CREMOSA, SEM SAL, ACONDICIONADA EM POTE CONTENDO 500 GRAMASSUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500ML	PR-G	51/2010	0,00	2.557,68	0,00
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9469	493/2011	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100MLMOLHO TIPO CATCHUP, SABOR TRADICIONAL, FRASCO COM 390 GRCHÁ DE ERVA DOCE 10 GRAMAS CAIXA COM 20 SACHESCHÁ DE CAMOMILA 10 GRAMAS - CAIXA COM 20 SACHESCHÁ MATE, CAIXA CONTENDO 400 GRAMASMARGARINA VEGETAL CREMOSA, COM SAL, ACONDICIONADA EM POTE DE POLIETILENO APROPRIADO CONTENDO 500 GRAMASMOSTARDA, FRASCO COM 390 GRAMASSARDINHA AO ÓLEO COMESTÍVEL, PRONTO PARA O CONSUMO - LATA 135 GRAMASQUEIJO TIPO MUSSARELA PARA LANCHE FATIADOPRESUNTO COZIDO, FATIADOSUCO CONCENTRADO SABOR MARACUJÁ, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 500ML	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.834,80
9843	172768/2010	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	COMPOSTO LÁCTEO SABOR CAFÉ COMPOSIÇÃO: LEITE EM PÓ, AÇÚCAR, CAFÉ SOLÚVEL, CONTENDO NO MÍNIMO 15G DE PROTEÍNA, 440 KCAL, 62G DE CARBOIDRATO, 14G DE LIPÍDIO. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO LACRADO, CONTENDO 2 KG CADA PACOTE E EMBALAGEM SECUNDÁRIA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, FECHADO COM LACRE ADESIVO PLASTIFICADO DA EMPRESA, COM 6 PACOTES, TOTALIZANDO 12 KG LÍQUIDOS CADCOMPOSTO LÁCTEO SABOR CHOCOLATE, COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, LEITE EM PÓ INTEGRAL, E CACAU ALCALINO EM PÓ, COMPOSIÇÃO PROTEICA MÍNIMA DE 15G, 64G DE CARBOIDRATO, 14G DE LIPÍDIOS E DE 4 50 KCAL POR 100 GRAMAS DE PRODUTO FINAL, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO ATÓXICO LACRADO, CONTENDO 02KG CADA PACOTE E EMBALAGEM SECUNDÁRIA E CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, FECHADO COM LACRE ADESIVO PLASTIFICADOMISTURA PARA BOLO SABOR FORMIGUEIRO COMPOSIÇÃO: AÇÚCAR, FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, LEITE EM PÓ INTEGRAL, AMIDO DE MILHO, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, CHOCOLATE GRANULADO, OVO INTEGRAL DESIDRATADO EM PÓ, SAL, AROMA NATURAL DE COCO, CONTENDO 425 KCAL E 8G DE PROTEÍNA EM CADA 100G DE PRODUTO EMBALADO EM SACO PLÁSTICO DE POLIETILENO COM 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDOPO PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR ABACAXI, INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA, ACIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, AROMA NATURAL CÚRCUMA (INS 100) E AROMA NATURAL DE ABACAXI, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS.PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR MORANGO.INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA, ACIDO CÍTRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL CARMIM (INS 120) E AROMA NATURAL DE MORANGO, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO, CONTENDO 01 QUILO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS.PÓ PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR LÍVIA, INGREDIENTES: AÇÚCAR, GELATINA, ACIDO	PR-G	52/2010	0,00	1.499,40	0,00

CITRICO, CITRATO DE SÓDIO, CORANTE NATURAL ANTOCIAMINA (INS 163I) E AROMA NATURAL DE UVA, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 01 QUILO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO COM 10 PACOTES, PERFAZENDO UM TOTAL DE 10 QUILOS LÍQUIDOS - CAIXA DE 10 X 01KG.

(Página: 21 / 29)

**02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO**

**02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO**

**02.08.01.04.000 - Administração**

**02.08.01.04.122 - Administração Geral**

**02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

**02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

**02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO**

829	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	197,56	0,00
835	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	54,60	0,00
853	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	167,20	0,00
6411	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRICIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 36 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	0,00	1.937,50
6745	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	470,80	0,00
9422	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.333,20	0,00
10427	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	73,00	0,00

**02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS**

**02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS**

**02.09.01.04.000 - Administração**

**02.09.01.04.122 - Administração Geral**

**02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS**

**02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS**

**02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**

**02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO**

837	179961/2011	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	194,70	0,00
843	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	300,00	0,00
858	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	76,80	0,00
6412	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRICIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 110 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	0,00	6.750,00
6746	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	2.786,50	0,00
6749	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.853,60	0,00
7586	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		IS-C	0/0	0,00	4.958,60	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: 06/12/2011 08:12:35

Sistema CECAM

(Página: 22 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012					
<b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
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 DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 36 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	0,00	2.187,50
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
6889	185268/2011	007.190.734/0001-20	9710 - EXPERT COM. DE MAT. EQUIP. SERVICOS	PEDRA TIPO RACHÃO PEDRA TIPO RACHÃO GABIÃO	PR-G	43/2010	0,00	19.800,00	0,00
6890	186548/2011	007.190.734/0001-20	9710 - EXPERT COM. DE MAT. EQUIP. SERVICOS	BRITA GRADUADABICA CORRIDA	PR-G	43/2010	0,00	23.900,00	0,00
9953	1045/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	BICO INJETOR - 0433171435 DLLA 145P574ELEMENTO - 9411080038VALVULA DE PRESSÃO - 0531418522053VALVULA RETORNO - 000063REPARO PORTA VALVULA - 000017REPARO REGULADOR - 41024000JUNTA T LATERAL 6 CIL - 4500115ANEL MANCAL - 42007530ARRUELA ASSENTO BICO - 6092010ARRUELA - 1460101301MEMBRANA DIAFRAGMA - 4202503ANEL - 1810210147JUNTA TEG - 410019	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.965,35
10057	1055/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 12V 60AHÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTORMANGUEIRA DO COMBUSTIVELVARETA DO ACELERADORTANQUE DO COMBUSTIVELCARBURADOR COMPLETO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	670,00
10431	0/0	089.701.108-28	9616 - MARCO VINICIO DE MELO FRANCO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	100,00	100,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
9338	917/2011	006.276.672/0001-00	10690 - SOLEMAK RECAUCHUTADORA LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECAUCHUTAGEM DE PNEU 17,5 X 25 BORRACHUDO	IS-C	0/2011	0,00	3.880,00	0,00
9954	1047/2011	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DA BOMBA INJETORA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	870,00
10093	1043/2011	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMINIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÉ DE BATATAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	900,00
10094	1071/2011	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD		IS-C	0/2011	0,00	0,00	900,00



# 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: 06/12/2011 08:12:35

Sistema CECAM

(Página: 23 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10099	1087/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÉ DE BATATAS	IS-C	0/2011	0,00	240,00	0,00
10100	1089/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	0,00	60,00	0,00
<b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
9944	1025/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA MESTRA TRASEIRAMOLA 2ª VIRADA TRASEIRAESPIGÃO TRASEIROBUCHA DA MOLAGRANPO MOLA TRASEIRO	IS-C	0/2011	0,00	523,00	0,00
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
9945	1027/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS e SUPORTE TRASEIROS	IS-C	0/2011	0,00	160,00	0,00
<b>02.09.05 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.09.05.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.1033 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO CÓRREGOS, RIOS E CANAIS</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>									
2552	167463/2010	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA	PEÇA EM CONCRETO ARMADO, COM PAREDE DE 20 CM - PERFIL "L", MEDINDO: 2,50 X 1,50 X 1,00 (ALTURA X BASE X LARGURA), ARMAÇÃO CONFORME PROJETO	PR-G	6/2010	0,00	66.062,00	64.923,00
<b>02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
8264	188711/2011	011.095.637/0001-25	11580 - SARGON ASFALTOS LTDA.	CBUQ - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92BINDER - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92	CO-C	50/2011	0,00	0,00	71.219,25
<b>02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
9947	1021/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M		IS-C	0/2011	0,00	195,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 06/12/2011 08:12:35

Sistema CECAM

(Página: 24 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10058	1057/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	MOLA DE REFORÇO DIANTEIRAPINO DE CENTRO PONTEIRA DO ESCAPAMENTOABRAÇADEIRACOLA PARA JUNTAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	16,50
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
9946	1023/2011	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE FEIXE DE MOLA DIANTEIRO e ARQUEAMENTO/SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALONGAMENTO DO CHASSIS	IS-C	0/2011	0,00	800,00	0,00
10092	1017/2011	011.011.785/0001-14	10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÉ DE BATATAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	900,00
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
9991	070/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	TAMPÃO DO CAMBIOJOGO DE JUNTAS DO CÂMBIOFILTRO DE ÓLEOJOGO DE PASTILHAS DE FREIOABRAÇADEIRAHOMOCINETICA LADO DIREITOÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTORFILTRO DE ÓLEOBOMBA DE ÓLEOINTERRUPTOR DE ÓLEOJUNTA DO CARTERCABO DE EMBREAGEMSUPORTE DO ESCAPAMENTOBOMBA D ÁGUACORREIA DENTADAVALVULA TERMOSTÁTICAJOGO DE PASTILHAS DE FREIORETENTOR DO VIRABREQUIMMAÇANETA DO PORTA MALASMANGUEIRA DO RESPIROFUSIVEL .	IS-C	0/2011	0,00	0,00	970,00
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
8135	170465/2010	010.316.386/0001-07	9490 - WILIAM K. CARVALHO JR - TECNOLOGIA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.131/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMONISTRAÇÃO E ARRECADADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO, MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS DE USO	CO-C	32/2010	0,00	0,00	2.200,00
<b>02.09.08.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.09.08.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.09.08.06.181.0094 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES</b>									
<b>02.09.08.06.181.0094.2204 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES</b>									
<b>02.09.08.06.181.0094.2204.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.09.08.06.181.0094.2204.3.3.90.48.01 - TESOURO</b>									
9496	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	CONVÊNIO GSSP/ATP - 94/11 - DELEGAÇÃO CONFERIDA AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A L 9.503/97, QUE INSTITUI O "CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO", ATRIBUI AO MUNICÍPIO, NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM, FIXADO NA 3ª CIA DO 3 BPMM, O VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR MENS AL DE R\$ 400,00	IS-C	0/2011	0,00	15.400,00	0,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									





# 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: 06/12/2011 08:12:35

Sistema CECAM

(Página: 25 / 29)

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

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 MEDICA 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 - 06 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	0,00	375,00
------	-------------	---------------------	---	---	------	---------	------	------	--------

02.10.01.06.000 - Segurança Pública  
 02.10.01.06.181 - Policiamento  
 02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR  
 02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR  
 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO  
 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30.01 - TESOUREO

10059	016/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	SENSOR DO NÍVEL DE COMBUSTÍVELPORTA ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUERESERVATÓRIO DO RADIADORCORREIA COMANDOTENSOR DA CORREIAJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOFILTRRO DE ARFILTRRO DE COMBUSTÍVELFILTRRO DE ÓLEOLÂMPADA H4LÂMPADA H1LÂMPADA H7ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR	IS-C	0/2011	0,00	482,00	0,00
-------	----------	---------------------	--	---	------	--------	------	--------	------

02.10.02 - ENCARGOS  
 02.10.02.28.000 - Encargos Especiais  
 02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna  
 02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS  
 02.10.02.28.843.0095.0007 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA  
 02.10.02.28.843.0095.0007.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO  
 02.10.02.28.843.0095.0007.3.2.90.22.01 - TESOUREO

10313	0/0		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO	PAGAMENTO DE ENCARGOS DO RECOLHIMENTO DE GRU - PARCELAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 1071/2004 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PROCESSO 101.411/2004 - 21ª PARCELA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.235,80
-------	-----	--	---	---	------	-----	------	------	----------

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 - TESOUREO

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 MEDICA 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 - 03 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	0,00	187,50
------	-------------	---------------------	---	---	------	---------	------	------	--------

02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES  
 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES  
 02.12.01.04.000 - Administração  
 02.12.01.04.122 - Administração Geral  
 02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES  
 02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES  
 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOUREO



# 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: 06/12/2011 08:12:35

Sistema CECAM

(Página: 26 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 MEDICA 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 - 11 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	0,00	687,50
6750	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	223,30	0,00
7584	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	403,70	0,00
7587	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	255,20	0,00
7589	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	395,12	0,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
6828	128/2011	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	ADAPTADOR CURTO MARROM 3/4" X 25MMBUCHA DE REDUÇÃO MARROM LONGA 2" X 3/4"CAP MARROM 2 1/2"COLA ADESIVA PARA CANOS, TUBO COM 175 GRAMASSOQUETE PORCELANA BASE RETA E -40ABRACADEIRA FECHO CHAPA PARA SUPORTE XT -2ADAPTADOR DE TOMADA 03 PINOS CHATOSFECHADURA EXTERNA PARA PORTAOCADEADO 30 MIMCADEADO 35MMCABECOTE PARA TELEFONE XT-2, COM SUPORTE EM PVCORRENTE ELO SOLDADO 6,50MMFECHO PARA CADEADO 105MMLÂMPADA MISTA E -27 - 160WUNIDUT MULTIPLO SEM ROSCA DE 1/2"DAILET MULTIPLO SEM TAMPA, TIPO X DE 1/2"ARAME RECOZI DO - ROLO COM 01 KGREATOR INTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO/METAL 400WDAILET COM TAMPA, 01 TOMADA 1/2 X 3/4REGISTRO TIPO ESFERA SOLDÁVEL 32MMFITA ISOLANTE 20MCAIXA SISTEMA X - 04 SAÍDASTOMADA 2P+TERRA SEM PLACA 20APARAFUSO 3,5 X 25MMDISCO DE CORTE 7 X 7/8 X 1,6VEDA RÔSCA 3/4 X 25 METROSFITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO, ROLO CO M 180 METROSPREGO EM AÇO POLIDO 10 X 10 SEM CABEÇA, PACOTE COM 100 UNIDADESCABO PARA ROLO DE PINTURA 23CMLIXA PARA FERRO Nº 120TRINCH A PARA PINTURA 1"CABO DUPLÔ PARA TELEFONE - ROLO COM 100 METROSCADEADO 50MMTOMADA PARA TELEFONE SISTEMA X 4 VIAS RJ11LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR E40 - 250 WATTLÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR E40 - 400 WATTSCABO FLEXÍVEL PP 2 X 2,50 MIMCANALETA COMUM SISTEMA X - 20MM X 10MM X 02 METROSCINTA PLASTICA 4,8 X 250ROLO DE LÂ PARA PINTURA 23CM SEM SUPORTETRINCHA MULTIUSO 2" 1/2 PARA PINTURAREATOR EXTERNO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250 WATTSTIMER ANALÓGICO BIVOLT	IS-C	0/2011	0,00	3.641,10	0,00
7537	178/2011	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	PROJETOR LEVE EM ALUMÍNIO 400W - E40REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 400WATTLÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR E40 - 400 WATTSCABO FLEXÍVEL10,00MM, ROLO COM 100 METROSCABO FLEXÍVEL16,00MM , ROLO COM 100 METROS	IS-C	0/2011	0,00	2.877,99	0,00
9993	211/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BOBINA DE IGNIÇÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	160,00
10007	205/2011	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	PROJETOR LEVE EM ALUMÍNIO 400W - E40LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR 400 WATTREATOR EXTERNO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 400 WATTREATOR INTERNO PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO/METAL 150WLÂMPADA DE VAPOR METÁLICO LATERAL 150 WATTSCABO AUTO FLEXÍVEL PRETO 16,00MM - ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL AZUL 16,00MM - ROLO COM 100 METROSPROJETOR EM ALUMÍNIO COM ALOJAMENTO 70 / 150W	IS-C	0/2011	0,00	4.943,59	0,00
10070	226/2011	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST		IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 06/12/2011 08:12:36

Sistema CECAM

(Página: 27 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CAMISETA PERSONALIZADA, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, NAS CORES DA CIDADE DE ARUJA EM AZUL e BRANCO, COM BRAZÃO BORDADO					
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.31.01 - TESOIRO</b>									
10061	191/2011	056.841.372/0001-03	1473 - MAD TROFEUS E ARTIGOS ESPORTIVOS	TROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA, TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA EM LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 71CM DE ALTURATROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA, TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA E M LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 65CM DE ALTURATROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA, TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA E M LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 63CM DE ALTURATROFÉU "GOLEIRO" METALIZADO DOURADO, FORMATO DE GOLEIRO, BASE OVAL CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO COM PLACA DE LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 45CM DE ALTURATROFÉU "ARTILHEIRO" METALIZADO DOURADO, FORMATO DE CHUTEIRA, BASE OVAL CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO COM PLACA DE LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 35CM DE ALTURA	IS-C	0/2011	0,00	3.570,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
6417	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 04 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	0,00	250,00
6748	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	127,60	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
4813	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		IS-C	0/0	0,00	162,80	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: 06/12/2011 08:12:36

Sistema CECAM

(Página: 28 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4818	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	255,20	0,00
4823	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	127,60	0,00
6418	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 03 SERVIDORES - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	0,00	187,50
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b>									
6419	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - 01 SERVIDOR - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 08 MESES EM 2012	PR-G	32/2009	0,00	0,00	62,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-7.945,00	601.952,06	470.091,68
							-----	-----	-----
							-7.945,00	601.952,06	470.091,68

## 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



## 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: 06/12/2011 08:12:36

Sistema CECAM

(Página: 29 / 29)

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

ARUJA, 29 de Novembro de 2011

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO