



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2012 11:59:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Junho de 2012</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>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3824	197314/2012	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	ASSINATURA DE TV DIGITAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	105,90
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
600	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	1.250,00	0,00
601	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLÊNIA ALDANA DE ARAUJO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	1.250,00	0,00
602	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	1.250,00	0,00
603	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	1.250,00	0,00
604	190439/2011	533.066.198-68	11605 - VALDEVINO DO PRADO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	1.250,00	0,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
4020	015/2012	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEICULOS LTDA	ÓLEO DO MOTOR/FILTRO DE ÓLEO/FILTRO DE COMBUSTÍVEL/ANEL DO BUJÃO/MINI KIT DE REVISÃO	IS-C	0/2012	0,00	230,00	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
4607	014/2012	061.650.313/0001-80	11639 - GRAFICA PROGRESSO INDUSTRIA E COM		IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.885,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2012 11:59:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO				ENVELOPE BRANCO CONFECCIONADO EM PAPEL OFF -SET 75G 1 X 0 CORES, MEDINDO 115 X 240MM, COM JANELA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 56 X 129M M, COM BRASÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ENDEREÇO DO REMETENTE					
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13.01 - TESOURO									
5502	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.409,67
5503	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.282,46
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									
1080	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	237,80
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									
3820	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA, FABRICADO EM POLIPROPILENO, 100% RESINA VIRGEM, CAPACIDADE PARA 180ML, PESANDO NO MÍNIMO 1,98G, ACONDICIONADO EM MANGAS CONTENDO 100 UNIDADES E POSTERIORMENTE AGRUPADOS EM CAIXAS CONTENDO 25 PACOTES. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR INVIOLADAS, CONSTAR AS INFORMAÇÕES DA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO COPO, QUANTIDADE E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO. O VENCEDOR DEVERÁ A	PR-E	51/2011	0,00	0,00	9.300,00
5674	005/2012	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	CADEIRA TIPO DIRETOR, BASE GIRATÓRIA A GÁS COM RELAX, CINCO PATAS COM RODÍZIOS, ASSENTO e ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDOS EM TECID O NA COR PRETA, COM APOIO DE BRAÇOS	IS-C	0/2012	542,00	0,00	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									
685	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP		IS-C	0/0	0,00	1.106,28	829,71



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2012 11:59:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.03.04.122.0098.2207.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO					
02.03.03.04.122.0098.2207.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
4192	015/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER, COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 25 PPM (A4), BANDEJA ENTRADA DE 250 FOLHAS, LINGUAGEM HOST PCL 5, MEMÓRIA PADRÃO 32 MB, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, PAPEL A4/A5/CARTA/EXECUTIVO/ENVELOPES, RESOLUÇÃO MÁXIMA 600 X 600 DPI, 10 VOLTS, CONEXÃO USB+PLACA DE REDE 10/100 MBPS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	899,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.04.04.124.0012.2112.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
5675	018/2012	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURVIM, ESTRUTURA GIRATÓRIA COM 05 PÁTAS e RODÍZIOS DUPLOS, REGULAGEM A GASCONJUNTO DE MESA EM MDP 18MM NA COR OVO COM ESTRUTURA EM AÇO NA COR PRETA, COM ACABAMENTO EM PVC PERFIL 180º NA COR PRETA, COMPOSTO POR 01 MESA MEDINDO 1,40 X 0,70 X 0,75M; 01 MESA MEDINDO 1,20 X 0,70 X 0,75M; 01 CONEXÃO TRIANGULAR 70X70X75CM; 01 GAVETEIRO FIXO DE 02 GAVETAS e 01 SUPORTE RETRÁTIL	IS-C	0/2012	881,00	0,00	0,00
5676	019/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	HD EXTERNO PORTÁTIL, CONEXÃO USB, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 500GB	IS-C	0/2012	330,00	0,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4745	008/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CABO KVM COM 1,80 METROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	180,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1064	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		IS-C	0/0	0,00	-0,01	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2012 11:59:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5673	008/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER MARCA HP4250TN, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA ENGRENAGEM, PELÍCULA DO FUSOR, UNIDADE DE FUSÃO, LUBRIFICAÇÃO DA ENGRENAGEM, LIMPEZA e REVISÃO GERAL	IS-C	0/2012	980,00	0,00	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>									
4825	329/2012	007.472.093/0001-04	12031 - K S A CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE	CONTRATAÇÃO DE ESPECIALISTA EM RESÍDUOS SÓLIDOS, PARA PALESTRA COM TÉCNICOS E GESTORES AMBIENTAIS DOS MUNICÍPIOS DO ALTO TIETÉ SOBRE "ALTERNATIVAS PARA TRANSFORMAÇÃO DOS PROBLEMAS DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANO EM SOLUÇÃO AMBIENTAL ENERGÉTICA"	IS-C	0/2012	0,00	0,00	500,00
<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>02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
4154	051/2012	003.049.181/0001-39	6489 - DIVERSEY BRASIL INDUSTRIA QUIMICA LT	SANITIZANTE EM PÓ, CLORADO PARA HIGIENIZAÇÃO DE VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS (HIPOCLORITO DE SÓDIO), EMBALADO EM CAIXA COM 12KG ( 06 UNIDADES X 02 KG )	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.637,10
<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>									
3895	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA. ALFACE LISA, FRESA CA, TIPO EXTRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, COM APROXIMADAMENTE 8 KGALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM ESTAR BROTANDO, CHOCO, DETERIORADO, DESIDRATADO, QUEIMADO, POLPA EXTERNA COM PERFURAÇÃO DE PRAGA, DANO MECÂNICO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA. ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, COM APROXIMADAMENTE 6KG. BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 19 QUILOS LÍQUIDOS, DE 08 A 10 DÚZIAS EM CADA CAIXA. BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, PARA FRITURA E MASSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, NÃO APRESENTAR DEFEITOS APARENTES COMO ESVERDEAMENTO, ARROXEAMENTO, BROTEAMENTO, RACHADURA, PODRIDÃO, ISENTA DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES, TENRAS E CARNUDAS, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACO. BETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FRESCA FIRME, GRAÚDA, INTACTA,	PR-G	12/2012	0,00	28.052,16	0,00

				NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO COMO: DANO PROFUNDO, PASADO, PODRIDÃO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS EXTERNOS E INTERNOS COMO BROTADO, DANO MECÂNICO, MANCHA NEGRA, PODRE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO.CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE EM DÚZIA DE MAÇO COM APROXIMADAMENTE 4 KG ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICACENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPA S E FRESCAS. AMARELO GEMA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO COMO: DANO MECÂNICO, DEFORMAÇÃO, INJURIA PRAGAS, LENHOSA, MURCHA, OMBRO VERDE OU ROXO, PODRIDÃO, RACHADA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, FIRME E INTACTO, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNIC ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE EM DÚZIA DE MAÇO COM AROXIMADAMENTE 6 KG, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICALARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS COMO : BAIXA SUCULÊNCIA, DANO, IMATURO, PASSADO E PORDRIDÃO, ACONDICIONAD A EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO, ENTRE 10 E 13 DÚZIAS POR CAIXAMAÇA NACIONAL GA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÁ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOS.MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE SUJIDADES, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO 12 FRUTOS, APROXIMADAMENTE 08 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.OVOS D 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.PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO COMO: DESIDRATAÇÃO, FERIMENTO, ÔCO, PODRIDÃO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 23 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.PÉRA WILLIAMS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 15 0 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOS.SALSA FRESCA, TIPO EXTRA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA.TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ISENTO DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA ORIUNDAS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, SEM MANCHA, SEM SUJIDADES, RACHADURAS E CORTES, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.					
5667	124/2012	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	BISCOITO MARIA, 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. LIVRE DE GORDURA TRANSBISCOITO 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	IS-C	0/2012	6.971,00	0,00	0,00
5668	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	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)ARROZ AGULHINHA, TIPO 11, LONGO E FINO, ARROZ DE PRIMEIRA QUALIDADE, POLIDO, AGULHINHA, LONGO FINO, TIPO 1 COM GRÃOS SÁDIOS, CLASSIFICADOS CONFORME OS PADRÕES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, AUSENTE DE GRÃOS OU SEMENTES DE OUTROS VEGETAIS, AUSENTE DE SUJIDADES OU SEMENTES, LARVAS E PARASITAS, VALOR ENERGÉTICO 171KCAL, CARBOIDRATOS 39G, PROTEÍNAS 3,7G, FIBRA ALIMEN TAR 0,8G, GORDURAS TOTAIS, 0G, GORDCAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA CONTENDO 20 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS CAIXA DE 20 X 500GRS.FEIJÃO CARIOQUINHA, GRUPO I, CLASSE CORES, TIPO I, CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERÍSTICA À VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS, COM UMIDADE: MÁXIMO DE 15%; IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MÁXIMO DE 2%; VALOR ENERGÉTICO: 123KCAL, CARBOIDRATOS: 17G, PROTEÍNAS: 11G, GORDURAS TOTAIS: 1,3G, GORDURAS SATURADAS: 0,3G, FIBRA ALIMENTAR: 20MACARRÃO, MASSA COM OVOS E VEGETAIS, 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.MACARRÃO, MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 20 PACOTES DE 500 GRAMAS, PERFAZENDO 10 QUILOS - FARDO DE 20 X 500GRAMASMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 24 PACOTES, PERFAZENDO 12 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 24 X 500 GRAMASMOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 UNIDADES.	PR-G	73/2011	31.359,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2012 11:59:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5669	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	ACHOCOLATADO EM PÓ, SOLÚVEL, CONSTITUÍDO, PRINCIPALMENTE, POR AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, VITAMINAS E MINERAIS. COM COMPOSIÇÃO CENTESIMAL (42G): VALOR CALÓRICO:176 KCAL; CARBOIDRATOS:33G; PROTEÍNAS:4.0G; GORDURAS TOTA IS: 3.0G; GORDURAS SATURADAS: 1.0G, SÓDIO: 95MG . VITAMINA A: 600,00UI VITAMINA C:13.50MG. VITAMINA D: 60,00 UI, VITAMINA PP: 4.80 MG, VI TAMINLEITÉ EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS A E D.COMPOSIÇÃO O LEITE INTEGRAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E VITAMINAS A E D. NÃO CONTÉM GLÚTEN.O PRODUTO DEVERÁ SATISFAZER AOS PADRÕES DE LEITE INTEGRAL INSTANTÂNEO AO SER RECONSTITUÍDO, CONFORME INDICAÇÃO NA ROTULAGEM. COM ASPECTO: PÓ UNIFORME, SEM GRUMOS; COR: BRANCO AMARELADO; ODOR E SABOR: AGRADÁVEL, SEMELHANTE AO LEITE FLUÍDO. CASUCO À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, VITAMINA B2,B3,B6,B12,C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, ACIDULANTES ÁCIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE CORANTE URUCUM E BETA-CAROTENO, 20MG DE SÓDIO.SUCO À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS ( B2, B3, B6, B12, C, ÁCIDO FÓLICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ÁCIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 6,3MG/100ML, CORANTE CARM	PR-G	73/2011	29.556,00	0,00	0,00
5670	192104/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	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 900ML	PR-G	73/2011	2.795,00	0,00	0,00
5671	192104/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	CALDO DE CARNE ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO OU ALUMINIZADO, TERMOSSOLDADO, CONTENDO DE 01 A 1,1 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO. LACRADA COM FITA ADESIVA.SAL 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	PR-G	73/2011	1.147,20	0,00	0,00
5672	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO À VÁCUO.CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA	PR-G	10/2012	72.280,00	0,00	0,00
<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>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO</b>									
1082	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	220,40
4870	058/2012	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, ALÇA DE CORPO, BORRACHA E REGULAGEM DE PRESSÃO.SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA E REGULAGEM DE PRESSÃO.SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA E REGULAGEM DE PRESSÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	181,00
4871	059/2012	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR		IS-C	0/2012	0,00	0,00	51,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2012 11:59:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL E REGULAGEM DE PRESSÃO					
<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>									
4063	037/2012	072.010.408/0001-55	10700 - MERCADAO DE BALANCAS MAUA LTDA - E	FREEZER HORIZONTAL DUPLA AÇÃO - FREEZER e REFRIGERADOR, RODÍZIOS REFORÇADOS, BASE DA UNIDADE DE REFRIGERAÇÃO REMOVIVEL, DRENO FRONTAL, GAXETA REMOVIVEL, PUXADOR ERGONOMICO COM FECHADURA DE SEGURANÇA,	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.300,00
4064	038/2012	072.010.408/0001-55	10700 - MERCADAO DE BALANCAS MAUA LTDA - E	LIQUIDIFICADOR BASCULANTE, CAPACIDADE 15 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL BASCULANTE , MEDINDO APROXIMADAMENTE 44,5 X 1040 CM FUNDO 575MM PARA TRITURAR ALIMENTOS DIVERSOS COM ADIÇÃO DE LÍQUID O - CARA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	830,00
<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>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
4842	313/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO COMPLETO, LADO DIREITGRAMPO DO FEIXE DE MOLAS LADO DIREITO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	938,00
5678	391/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	RECARGA DE TONER PARA COPIADORA KYOCERA KM2810	IS-C	0/2012	200,00	0,00	0,00
5679	392/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	RECARGA DE TONER PARA COPIADORA KYOCERA KM2810	IS-C	0/2012	100,00	0,00	0,00
5680	399/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRAREPARO DA CÂMARA DIANTEIRA	IS-C	0/2012	221,00	0,00	0,00
<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 - TESOIRO</b>									
1083	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	643,80
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>									
4065	039/2012	072.010.408/0001-55	10700 - MERCADAO DE BALANCAS MAUA LTDA - E	LIQUIDIFICADOR BASCULANTE, CAPACIDADE 15 LITROS, COPO EM AÇO INOXIDÁVEL BASCULANTE , MEDINDO APROXIMADAMENTE 44,5 X 1040 CM FUNDO 575MM PARA TRITURAR ALIMENTOS DIVERSOS COM ADIÇÃO DE LÍQUID O - CARA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	830,00
5684	381/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	CENTRAL DE ALARME DE 10 ZONAS	IS-C	0/2012	241,13	0,00	0,00
5687	378/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	CENTRAL DE ALARME DE 10 ZONAS	IS-C	0/2012	241,13	0,00	0,00
<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>									
5677	390/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR		IS-C	0/2012	100,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2012 11:59:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5683	410/2012	004.128.944/0001-08	12077 - HERTHA MAX LTDA	RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA HP PAPEL BRAILLE MEDINDO 315X305MM EM OFFSET 120gr NA COR BRANCO - CAIXA COM 1500 FOLHAS	IS-C	0/2012	850,00	0,00	0,00
5685	382/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	BATERIA 12V X 7AHSIRENE EXTERNA 122DBISENSOR INFRA VERMELHO SEM FIOBATERIA ALCALINA 09 VOLTSRECEPTOR COM BARRAMENTO	IS-C	0/2012	754,61	0,00	0,00
5688	379/2012	009.262.527/0001-69	11814 - PLANTEC DIST DE PROD DE TELECOMUN	BATERIA 12V X 7AHSIRENE EXTERNA 122DBISENSOR INFRA VERMELHO SEM FIOBATERIA ALCALINA 09 VOLTSRECEPTOR COM BARRAMENTO	IS-C	0/2012	456,11	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3891	191197/2012	001.637.176/0001-11	11861 - COLISEU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MEIA ESCOLAR TIPO COLEGIAL NA COR BRANCA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO	PR-E	1/2012	0,00	44.910,00	0,00
<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>									
5686	380/2012	014.698.792/0001-24	12067 - ROBSON F. N. PINHEIRO SISTEMAS DE	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME	IS-C	0/2012	530,00	0,00	0,00
5689	383/2012	014.698.792/0001-24	12067 - ROBSON F. N. PINHEIRO SISTEMAS DE	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME	IS-C	0/2012	890,00	0,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
592	185161/2011	049.049.695/0001-95	9809 - TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORAD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 GINÁSIO POLIESPORTIVO NA EMEF PAULO FREIRE	CP-O	4/2011	0,00	47.567,74	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
5009	075/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇÕES E COMUNICACAO VISU	CAMISETA MODELO POLO CONFECCIONADA EM MALHA PIQUE, NA COR BRANCA, MANGA CURTA, ESTAMPADA BRASÃO DA PREFEITURA e SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOCAMISETA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO, BRANCA, MANGA CURTA, ESTAMPADA BRASÃO DA PREFEITURA e SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOFAIXA CONFECCIONADA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 4,50 X 1,00M	IS-C	0/2012	0,00	1.476,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1559	195027/2012	058.585.993/0001-90	10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME		IS-C	0/2012	0,00	653,75	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2012 11:59:58

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4823	070/2012	000.566.262/0001-18	11541 - NEUSA DA SILVA OLIVEIRA TELEFONES -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS, CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES, ROTEADORES, SWITCHS E PERIFÉRICOS DE REDE, REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS OPERACIONAIS. DEVERÁ ATENDER À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ESCOLA LIVRE DE MÚSICA, OFICINA CULTURAL, BIBLIOTECA E PROJETO GURI	IS-C	0/2012	0,00	0,00	529,60
5695	083/2012	002.631.014/0001-39	5536 - SYSTEM SISTEMA ESPECIAL DE SANEAM	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO FÍSICO DE PLACA BASESERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE 02 RAMAIS TELEFONICOSTAXA DE VISITA TECNICA	IS-C	0/2012	6.980,00	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
5690	092/2012	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	REDUÇÃO ESGOTO 3" X 2" - 75X50MMTUBO MARROM 3/4" X 25MM - BARRA COM 6,00 METROSTUBO DE PVC PARA ESGOTO 3" X 75mm - BARRA 6,00 METROSUNIÃO PARA TORNEIRA 3/4 X 1/2"BOLSA DE VEDAÇÃO PARA SAÍDA DE CAIXA ACOPLADASILÃO FLEXÍVEL USO GERAL BRANCO ANEL PVCACIONAMENTO LATERAL PARA CAIXA ACOPLADASAÍDA D'ÁGUA PARA CAIXA ACOPLADAFITA VEDA ROSCA 3/4 X 25 METROSBOMBA APLICADORA SILICONE 300g COMUMENTRADA D'ÁGUA PARA CAIXA ACOPLADAVALVULA PARA LAVATÓRIO LADRÃO SEM UNHOSILICONE TUBO COM 300 GRAMASREGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 3/4 X 25MMALICATE BOMBA D'ÁGUA 10"	IS-C	0/2012	650,21	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
5691	088/2012	000.967.954/0001-78	12078 - SOB MEDIDA MONTAGENS E EVENTOS LTD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 139,00M2 DE ESTANDE TIPO OCTANORME, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM e TRANSPORTE, PARA ATENDER A FESTA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE	IS-C	0/2012	6.950,00	0,00	0,00
5692	089/2012	003.615.435/0001-39	10793 - LOOK ADESIVOS PERSONALIZADOS S/C L	SERVIÇO ESPECIALIZADA NO CONFECÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA EM FERRO e ACABAMENTO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 6,00 X 1,30M	IS-C	0/2012	1.287,00	0,00	0,00
<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 - TESOURO</b>									
4054	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	220,40
<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>02.06.02.10.301.0045.2144 - 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>									
1832	185157/2011	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA		PR-E	36/2011	0,00	6.890,34	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2012 11:59:58

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
				ALVEOLITEN ( PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITES ) - FRASCO COM 10 MLANESTÉSICO TÓPICO COM AMINOBENZOATO DE ETILA EM BASE HIDROSOLÚVEL, PARA APLICAÇÃO ORAL - POTE COM 12 GRAMASATAQUE ÁCIDO (SOLUÇÃO DE ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% EM FORMA DE GEL, TAMPONADA COM ÓXIDO PARA PH DE 0,2) - FRASCO COM 5MLBROCA CARBIDE Nº 2BROCA CARBIDE Nº 36BROCA CARBIDE Nº 5BROCA DIAMANTADA Nº 1011BROCA DIAMANTADA Nº 1014BROCA DIAMANTADA Nº 1016BROCA DIAMANTADA Nº 1033BROCA DIAMANTADA Nº 1035BROCA DIAMANTADA Nº 1090BROCA DIAMANTADA Nº 1093BROCA DIAMANTADA PARA ACABAMENTO N3168FESPATULA DE INSERÇÃO DE SILICATO Nº 1ESPELHO BUCAL Nº 5 PLANESPONJA HEMOSTÁTICA FRIBIN OL - CARTELA COM 10 UNIDADES UNIDADESEUGENOL LÍQUIDO, FRASCO COM 20 ML - COMPOSIÇÃO: EUGENOL 16ML, VEÍCULO 20MLEXTRATOR DE TARTARO Nº 1/10EXTRATOR DE TARTARO Nº 1/12FILME PERIAPICAL ADULTO PARA RAO ODONTOLÓGICO - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADESFIXADOR PARA FILME RX ODONTOLÓGICO - FRASCO COM 475MLFLUOR GEL PARA APLICAÇÃO TÓPICA - FRASCO COM 200MLFORMOCRESOL - FRASCO COM 10MLHIDROXIDO DE CALCIO P.A PÓ FRASCO COM 10GRHIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO, CONTENDO 01 TUBO DE PASTA BASE (13GR) E 01 TUBO DE PASTA CATALIZADORA (11GR) E 01 BLOCO PARA MISTURAIONOMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO, KIT COMPOSTO DE PÓ 10 GRAMAS, COM LÍQUIDO 8MLIRM LÍQUIDO - FRASCO COM 15MLIRM PÓ - FRASCO COM 38 GRAMASLIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE 15 A 40 - KIT COM 6 UNIDADES - APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - ENDODONTIA, NÚMERO REFERÊNCIA: PRIMEIRA SÉRIE (15 - 40), TAMANHO: 21 MM. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT COM 06 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇO INOXIDÁVEL, ELETRO POLIDO, NA CLASSIFICAÇÃO SISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17 % DE CROMO E 8 % DE NÍQUEL, CONFECCIONADAS POR TORÇÃO, TENDO A SECCÃO TRANSVERSAL EM FORLIMA KERR 21MM 2ª SÉRIE 4 5 A 80 - KIT COM 6 UNIDADES - APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - ENDODONTIA, NÚMERO REFERÊNCIA: PRIMEIRA SÉRIE (45 - 80), TAMANHO: 21 MM. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT COM 06 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇO INOXIDÁVEL, ELETRO POLIDO, NA CLASSIFICAÇÃO SISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17 % DE CROMO E 8 % DE NÍQUEL, CONFECCIONADAS POR TORÇÃO, TENDO A SECCÃO TRANSVERSAL EM FORLIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE 1 5 A 40 - KIT COM 6 UNIDADES - APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - ENDODONTIA, NÚMERO REFERÊNCIA: PRIMEIRA SÉRIE (15 - 40), TAMANHO: 25 MM. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT COM 06 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇO INOXIDÁVEL, ELETRO POLIDO, NA CLASSIFICAÇÃO SISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17 % DE CROMO E 8 % DE NÍQUEL, CONFECCIONADAS POR TORÇÃO, TENDO A SECCÃO TRANSVERSAL EM FORLIMALHA DE PRATA - FRASCO COM 30 GRAMAS, COM ALTO TEOR DE COBRE DE PARTICULAS ULTRAFINAS TIPO ALLOY, LIVRE DA FASE GAMA II							
1833	185157/2011	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	LIMA KERR 25MM 2ª SÉRIE 45 A 80 - KIT COM 6 UNIDADES - APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - ENDODONTI. NÚMERO REFERÊNCIA: PRIMEIRA SÉRIE (45 - 80), TAMANHO: 25 MM. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT COM 06 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇO INOXIDÁVEL, ELETRO POLIDO, NA CLASSIFICAÇÃO SISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17 % DE CROMO E 8 % DE NÍQUEL, CONFECCIONADAS POR TORÇÃO, TENDO A SECCÃO TRANSVERSAL EM FORLIMALHA DE PRATA - FRASCO COM 30 GRAMAS, COM ALTO TEOR DE COBRE DE PARTICULAS ULTRAFINAS TIPO ALLOY, LIVRE DA FASE GAMA II	PR-E	36/2011	0,00	2.516,80	0,00		
1845	187577/2011	007.086.868/0001-03	10293 - GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES L	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO COM CAPACIDADE TOTAL DE 13 LITROS CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS EXIGIDOS NA LEI 8078/90 ANVISA COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO COM CAPACIDADE TOTAL DE 7 LITROS CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS EXIGIDOS NA LEI 8078/90 ANVISAESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5MT , CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO, RECOBERTO POR RESINA IMPERMEÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDEESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5MT, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% ALGODAO, RECOBERTO POR RESINA IMPERMEÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDEFITTA ADESIVA CREPE, MEDINDO 16MMX50M, UNIFORMEMENTE ENROLADA, ISENTA DE DEFEITOS. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIAFITTA CIRURGICA TIPO MICROPORE; MEDINDO 100 MM X 4,5 M; COMPLEMENTO: DORSO DE NÃO TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, COM ÁREA ADESIVA NA FACE INTER NA, AQUOREPELENTE, TERMOESTÁVEL, HIPOLALERGÊNICA, ESPESSURA FINA, NA COR DA PELE OU NA COR BRANCA, ENROLADA EM ROLO OU EM CARRETEL PLÁSTICO COM PROTEÇÃO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DO LOTEFITTA CIRURGICA - TIPO MICROPORE; MEDINDO 25MM X 10M; COMPLEMENTO: DORSO DE NÃO TECIDO À BASE DE FIBRAS DE VISCOSE, COM ÁREA ADESIVA NA FACE INTERNA, AQUOREPELENTE , TERMOESTÁVEL, HIPOLALERGÊNICA, ESPESSURA FINA, NA COR DA PELE OU N A COR BRANCA, ENROLADA EM ROLO OU EM CARRETEL PLÁSTICO COM PROTEÇÃO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E NÚMERO DO LOTE	PR-E	50/2011	0,00	7.069,84	0,00		
2644	191302/2011	059.309.302/0001-99	8637 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		PR-E	65/2011	0,00	0,00	97.000,00		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2012 11:59:58

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4106	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, COM QUÍMICA ENZIMÁTICA E MÉTODO DE LEITURA ATRAVÉS DE FOTOMETRIA OU AMPEROMETRIA. FAIXA DE MEDIÇÃO DEVERÁ ESTAR ENTRE 20MG/DL A 600 MG/DL, ACEITANDO -SE VALORES INFERIORES A 20MG/DL E SUPERIORES A 600MG/ML. OBS: A OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELA EMPRESA VENCEDORA, DE 01 (UM) MONITOR POR PACIENTE/ANO, NÃO IMPLICA NA AQUISIÇÃO, PELANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO EMBUTIDO FIRMEMENTE EM CORPO PLÁSTICO OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL, COM TAMPAS PROTETORAS DE FÁCIL REMOÇÃO E QUE PROTEJA A LANÇETA APÓS O USO, EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA CAIXA COM 100 UNIDADES - OBS: A EMPESINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES), AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 8,0MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIÂMETRO (30G 5/16 ), SEM ESPAÇO MORTO COM CAPACIDADE PARA ATÉ 100 UNIDADES DE INSULINA POR APLICAÇÃO PACOTES COM 10 UNIDADES - CAIXA COM 100 UNIDADES	PR-E	48/2011	0,00	7.000,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
1995	195563/2012	033.009.945/0002-04	11663 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACE	AVASTIN - BEVACIZUMAB 400mg - 25MG/ML INJETAVEL PARA INFUSÃO - FRASCO CONTENDO 16ML	IS-C	0/0	0,00	14.945,32	0,00
3573	124/2012	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	LACTULOSE LIQUIDO SUSPENSÃO - FRASCO COM 120ML	IS-C	0/2012	0,00	0,00	397,44
4070	197858/2012	033.009.945/0002-04	11663 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACE	ACTEMRA - TOCILIZUMABE 20MG/ML, FRASCO AMPOLA CONTENDO 10ML	IS-C	0/0	0,00	9.765,27	0,00
4142	172/2012	003.555.140/0001-14	8212 - CANDIDO COMERCIO DE MATERIAIS HOSP	FRALDA GERIATRICA DESCARTÁVEL - USO ADULTO - FORMATO ANATÔMICO, FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTES, QUE GARANTEM MAIOR ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDOS - TAMANHO M - PACOTE COM 8 UNIDADES, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, N°. DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	IS-C	0/0	0,00	0,00	675,00
4648	198231/2012	033.009.945/0002-04	11663 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACE	AVASTIN - BEVACIZUMAB 400mg - 25MG/ML INJETAVEL PARA INFUSÃO - FRASCO CONTENDO 16ML	IS-C	0/0	0,00	15.402,76	0,00
5698	215/2012	001.017.703/0001-95	12079 - GRAZIELA COELHO AMATO SPADAO ME	INSULINA LEVEMIR - CAIXA COM 5 FLEXPEN DE 3MLINSULINA DETEMIR (LEVEMIR) 100UI/ML - CAIXA COM 5 REFIS DE 3ML	IS-C	0/2012	1.886,10	0,00	0,00
5699	215/2012	021.551.379/0008-74	10289 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURG	AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL, ATOXICA, COM BISEL TRIFACETADO, ROSQUEAVEL, TENDO 5MM DE COMPRIMENTO e 0,25MM (31G 3/16") DE DIÂMETRO, DISPENSÁVEL PREGA CUTANEA - CAIXA COM 100 UNIDADES	IS-C	0/0	180,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
4562	159/2012	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 50CM, HELICE 18" COM 3 PÁS, GRADE DE PROTEÇÃO ABERTA DE 30 FIOS, COM CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO, NA COR BRANCA, 110/220 VOLTSVENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM, HELICE 22" COM 3 PÁS, GRADE DE PROTEÇÃO ABERTA DE 30 FIOS, COM CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO, NA COR BRANCA, 110/220 VOLTS	IS-C	0/2012	0,00	5.398,50	0,00
<b>02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0050.2147.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1836	185157/2011	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA		PR-E	36/2011	0,00	9.133,59	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2012 11:59:59

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ALAVANCA APICAL 301 - EM AÇO INOXALAVANCA APICAL 302 - EM AÇO INOXALAVANCA APICAL 303 - EM AÇO INOXALAVANCA APICAL RETA - EM AÇO INOXALAVANCA SELDIN 1L - EM AÇO INOXALAVANCA SELDIN 1R - EM AÇO INOXALAVANCA SELDIN RETA - EM AÇO INOXBROCA CIRURGICA 701 - EM AÇO INOXBROCA CIRURGICA 702 - EM AÇO INOXBROCA CIRURGICA 703 - EM AÇO INOXBROCA DIAMANTADA 1012HL - EM AÇO INOXBROCA DIAMANTADA 1014HL - EM AÇO INOXBROCA DIAMANTADA 1016HL - EM AÇO INOXBROCA ZECRYA - EM AÇO INOXCURETA GRACEY G1 G2 - EM AÇO INOXCURETA GRACEY G11 G12 - EM AÇO INOXCURETA GRACEY G13 G14 - EM AÇO INOXCURETA GRACEY G3 G4 - EM AÇO INOXCURETA GRACEY G5 G6 - EM AÇO INOXCURETA GRACEY G7 G8 - EM AÇO INOXCURETA GRACEY G9 G10 - EM AÇO INOXCURETA MCCALL 1/10 - EM AÇO INOXCURETA MCCALL 13/14 - EM AÇO INOXCURETA MCCALL 17/18 - EM AÇO INOXCURETA MCCALL 19/20 - EM AÇO INOXESCOVA DENTAL INFANTIL, CERDAS DE NYLON MACIAS - TAMANHO DO CABO ENTRE 13 A 16 CM, COM 03 FILEIRAS DE TUFOS, CONTENDO DE 24 A 32 TUFOS, APARADAS UNIFORMEMENTES E ARREDONDADAS, CABO RETO, ANATOMICO COM EMPUNHADURA EM POLIPROPILENO ATOXICO, EMBALADAS EM SAQUINHOS PLÁSTICOSESPATULA Nº 24LIMA ENDODONTICA HEDSTRON 1ª SERIE - 15-40 DE 21 MM APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - ENDODONTIA. NÚMERO REFERÊNCIA: PRIMEIRA SÉRIE (15 - 40). TAMANHO: 21 MM. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT COM 06 UNIDADES. CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: MANUAL, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETROPOLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR USINAGEM, CABO EM MATERIAL PLÁSTICLIMA ENDODONTICA HEDSTRON 1ª SERIE - 15-40 DE 25 MM APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - ENDODONTIA. NÚMERO REFERÊNCIA: PRIMEIRA SÉRIE (15 - 40). TAMANHO: 25 MM. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT COM 06 UNIDADES. CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: MANUAL, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETROPOLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR USINAGEM, CABO EM MATERIAL PLÁSTICLIMA ENDODONTICA HEDSTRON 1ª SERIE - 15-40 DE 31 MM APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - ENDODONTIA. NÚMERO REFERÊNCIA: PRIMEIRA SÉRIE (15 - 40). TAMANHO: 31 MM. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT COM 06 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MANUAL, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETROPOLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR USINAGEM, CABO EM MATERIAL PLÁSTICLIMA ENDODONTICA HEDSTRON 2ª SERIE 45 - 80 DE 21 MM APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - ENDODONTIA. NÚMERO REFERÊNCIA: PRIMEIRA SÉRIE (45 - 80). TAMANHO: 21 MM. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT COM 06 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MANUAL, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETROPOLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR USINAGEM, CABO EM MATERIAL PLÁSTICLIMA ENDODONTICA HEDSTRON 2ª SERIE 45 - 80 DE 25 MM APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - ENDODONTIA. NÚMERO REFERÊNCIA: PRIMEIRA SÉRIE (45 - 80). TAMANHO: 25 MM. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT COM 06 UNIDADES. CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: MANUAL, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETROPOLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR USINAGEM, CABO EM MATERIAL PLÁSTICLIMA ENDODONTICA HEDSTRON 2ª SERIE 45 - 80 DE 31 MM APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - ENDODONTIA. NÚMERO REFERÊNCIA: PRIMEIRA SÉRIE (45 - 80). TAMANHO: 31 MM. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT COM 06 UNIDADES. CARACTERÍSTICA ADICIONAIS: MANUAL, EM AÇO INOXIDÁVEL DIN 1.4310, ELETROPOLIDA, NA CLASSIFICAÇÃO AISI 302 COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, FABRICADA POR USINAGEM, CABO EM MATERIAL PLÁSTICLIMA ENDODONTICA KERR 1ª SERIE - 15-40 DE 31 MM APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - ENDODONTIA. NÚMERO REFERÊNCIA: PRIMEIRA SÉRIE (15 - 40). TAMANHO: 31 MM. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT COM 06 UNIDADES. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT COM 06 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇO INOXIDÁVEL, ELETRO POLIDO, NA CLASSIFICAÇÃO SISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17% DE CROMO E 8% DE NÍQUEL, CONFECCIONADAS POR TORÇLIMA ENDODONTICA KERR 2ª SERIE 45 - 80 DE 31 MM APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - ENDODONTIA. NÚMERO REFERÊNCIA: PRIMEIRA SÉRIE (45 - 80). TAMANHO: 31 MM. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT COM 06 UNIDADES. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT COM 06 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇO INOXIDÁVEL, ELETRO POLIDO, NA CLASSIFICAÇÃO SISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17% DE CRO MO E 8% DE NÍQUEL, CONFECCIONADAS POR TORÇÃO, TENDO A SECCÃO TRANSVERSAL EM FORLIMA KERR 21MM 1ª SERIE 15 A 40 - KIT COM 6 UNIDADES - APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - ENDODONTIA. NÚMERO REFERÊNCIA: PRIMEIRA SÉRIE (45 - 80). TAMANHO: 21 MM. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT COM 06 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇO INOXIDÁVEL, ELETRO POLIDO, NA CLASSIFICAÇÃO SISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17% DE CRO MO E 8% DE NÍQUEL, CONFECCIONADAS POR TORÇÃO, TENDO A SECCÃO TRANSVERSAL EM FORLIMA KERR 25MM 1ª SERIE 15 A 40 - KIT COM 6 UNIDADES - APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - ENDODONTIA. NÚMERO REFERÊNCIA: PRIMEIRA SÉRIE (15 - 40). TAMANHO: 25 MM. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT COM 06 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇO INOXIDÁVEL, ELETRO POLIDO, NA CLASSIFICAÇÃO SISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17% DE CRO MO E 8% DE NÍQUEL, CONFECCIONADAS POR TORÇÃO, TENDO A SECCÃO TRANSVERSAL EM FORLIMA KERR 25MM 1ª SERIE 15 A 40 - KIT COM 6 UNIDADES - APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - ENDODONTIA. NÚMERO REFERÊNCIA: PRIMEIRA SÉRIE (15 - 40). TAMANHO: 25 MM. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT COM 06 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇO INOXIDÁVEL, ELETRO POLIDO, NA CLASSIFICAÇÃO SISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17% DE CRO MO					

E 8 % DE NÍQUEL, CONFECCIONADAS POR TORÇÃO, TENDO A SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORLIMA KERR 25MM 2ª SERIE 45 A 80 - KIT COM 6 UNIDADES - APLICAÇÃO: USO ODONTOLÓGICO - ENDODONTI. NÚMERO REFERÊNCIA: PRIMEIRA SÉRIE (45 - 80). TAMANHO: 25 MM. FORMA DE APRESENTAÇÃO: KIT COM 06 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇO INOXIDÁVEL, ELETRO POLIDO, NA CLASSIFICAÇÃO SISI 302, COM APROXIMADAMENTE 17 % DE CRO MO E 8 % DE NÍQUEL, CONFECCIONADAS POR TORÇÃO, TENDO A SECÇÃO TRANSVERSAL EM FORMRESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -1RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -2RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -3RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -4RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL B -1RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL B -2RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL C -2REVELADOR PARA FILME DE RX ODONTOLÓGICO - FRASCO COM 475MLROLETE DE ALGODÃO 100%, SUPER ABSORVENTE - PACOTE COM 100 UNIDADESELANTE DE SULCOS E CICATRICULAS FOTO ATIVADO - KIT CONTENDO: 01 SELANTE, 01 ATAQUE ÁCIDO, 1 BANDEJA PARA MISTURA E 01 PINCEL PARA APLICAÇÃO SUGADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO - PACOTE COM 40 UNIDADES, TUBO CONFECCIONADO EM PVC TRANSPARENTE e ATÓXICO COM ARAME EM AÇO ESPECIAL, PONTEIRA CONFECCIONADA EM PVC MACIO, ATÓXICO, COLORIDO, VAZADA e AROMATIZADA ARTIFICIALMENTE TETAÇA DE BORRACHA TIRA DE AÇO PARA ACABAMENTO EM ALGAMA - CAIXA COM 100 UNIDADES TIRA DE POLIÉSTER PARA RESTAURAÇÃO EM RESINA - CAIXA COM 150 UNIDADES

**02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA****02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA****02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO****02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

1582	190630/2011	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVELAZITROMICINA DIDRATADA 500 MG - COMPRIMIDO IBUPROFENO 600MG - COMPRIMIDOS LOSARTANA POTÁSSICA 50MG - COMPRIMIDOS METRONIDAZOL 250MG - COMPRIMIDOS PREDNISONA 1MG/ML - LIQUIDO PREDNISONA 20MG - COMPRIMIDOS PREDNISONA 5 MG - COMPRIMIDOS	PR-E	60/2011	0,00	0,00	14.939,00
3597	180657/2011	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ENANTATO DE NORETISTERONA + VALERATO DE ESTRADIOL (50/5MG) - AMPOLA ou SERINGA PREENCHIDA NITROFURANTOINA 100MG - CÁPSULAS ou COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	0,00	0,00	4.765,00
3600	180657/2011	005.847.630/0001-10	10236 - DIMACI/SP MATERIAL CIRURGICO LTDA	ALBENDAZOL SUSPENSÃO ORAL 4% - FRASCO COM 10ML FLUOXETINA 20MG - CÁPSULAS ou COMPRIMIDO SULFATO FERROSO 40 MG Fe2 - COMPRIMIDOS VALPROATO SÓDIO ou ÁCIDO VALPRÓICO SOLUÇÃO ORAL ou XAROPE A 57,624 (EQUIVALENTE A 50MG ÁCIDO VALPRÓICO/ML)	PR-E	15/2011	-0,72	0,00	0,00
3602	180657/2011	003.485.572/0001-04	6658 - GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	METFORMINA 850MG - COMPRIMIDOS MEPAZOL 20MG - CÁPSULAS ou COMPRIMIDOS	PR-E	15/2011	0,00	9.200,00	0,00

**02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico****02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST****02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST****02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO****02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

5682	211/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	LÂMPADA 02 POLOS PARA LANTERNA LÂMPADA 01 POLO PARA LANTERNA	IS-C	0/2012	32,50	0,00	0,00
------	----------	---------------------	---	--	------	--------	-------	------	------

**02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA****02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

5661	190/2012	010.991.023/0001-69	10314 - HV COMERCIO E SERVIÇOS AUTOMOTIVO	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SOLDAGEM e ACABAMENTO DA MAQUINA DE VIDRO DA PORTA LADO DIREITO	IS-C	0/2012	107,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	---	--	------	--------	--------	------	------

**02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica****02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS****02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS****02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO****02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS**

5681	193/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		IS-C	0/2012	298,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	---	--	------	--------	--------	------	------



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2012 11:59:59

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
KIT REPARO DO TRAMBULADOR									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
855	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	18,55	18,55
5626	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	82,43	82,43
<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>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
5637	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
<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 - TESOIRO</b>									
1085	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	220,40
<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>									
5015	154/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BARRA ESTABILIZADORA FILTRO DE ÓLEO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	65,00
<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>									
5660	186/2012	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	PRATELEIRA CONFECCIONADA EM MDF 18mm, MEDINDO 2,00M (A) X 2,20M (L ) X 0,50M (P), COM 12 GAVETAS MEDINDO 0,55M (L) X 0,5M0 (P) X 0,60M (A ), COM 12 PUXADORES e DOBRADIÇAS, NA COR BRANCA	IS-C	0/2012	2.990,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
5659	219/2012	064.385.768-08	11659 - PAULO ROGERIO DA MOTTA		IS-C	0/0	6.988,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2012 11:59:59

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>				CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA ATORES SOCIAIS DO CCCA - CENTROS DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA e ADOLESCENTE, PELO PERÍODO 20 DIAS, COM CARGA TOTAL DE 40 HORAS					
2472	195.634/2012	330.411.305-30	11478 - CLEIDA GLAUCIA SILVA FONSECA ROCHA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA ORIENTAÇÃO E PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA À PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS E PROJETOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDAS	IS-C	0/2012	0,00	2.300,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2171.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
4615	138/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	NOBREAK 1400VA, COM 04 TOMADAS, ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICO E SAÍDA 115 VOLTS, TEMPO DE AUTONOMIA DE ATÉ 180 MINUTOS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	495,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
2019	194890/2012	261.618.228-90	10073 - MARLENE DE SOUZA LIMA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MONITORAMENTO NA ÁREA DE MODELAGEM BÁSICA, COM DURAÇÃO DE 320 HORAS/AULA, OBJETIVANDO CAPACITAR E ORIENTAR AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	IS-C	0/2012	0,00	1.264,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
2600	194879/2012	060.916.488-02	9921 - REGINA LUCIA SOUZA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MONITORAR AULAS DE PINTURA EM TECIDO E MADEIRA, SENDO 63 HOAS/AULA POR MÊS, OBJETIVAN DO DESENVOLVER A APTIDÃO ARTÍSTICAS E COORDENAÇÃO MOTORA, VOLTADO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - REG EMPENHO 2243	IS-C	0/2012	0,00	1.228,50	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
2715	194880/2012	011.031.529/0001-99	10241 - CHRISTIANO BROINIZI DE MOURA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL, PARA DESENVOLVER O CONVIVIO SOCIAL, A COORDENAÇÃO MOTORA E A APTIDÃO ARTÍSTICA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM OS CENTROS DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PELO PERÍODO DE 04 MESES, CONFORME SEGUE: DANÇA DE SALÃO CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA E EXPRESSÃO CORPORAL, PARA DESENVOLVER O CONVIVIO SOCIAL, A COORDENAÇÃO MOTORA E A APTIDÃO ARTÍSTICA DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FREQUENTAM OS CENTROS DE CONVIVENCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, PELO PERÍODO DE 04 MESES, CONFORME SEGUE: EXPRESSÃO CORPORAL	IS-C	0/2012	0,00	1.774,80	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2012 11:59:59

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
5658	164/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	CAMISETA MANGA CURTA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, COM EM 4 CORES NA FRENTE, 01 COR NAS COSTAS e BRASÃO DA PREFEITURA NA MANGA - SENDO 25 TAM P - 60 TAM M - 15 TAM G	IS-C	0/2012	1.790,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
4156	135/2012	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	CARTEIRA PORTA DOCUMENTOS EM COURO SINTETICO, MODELO MASCULINO, MEDINDO 180 X 125MM CARTEIRA PORTA DOCUMENTOS EM COURO SINTETICO, MODELO FEMININO, MEDINDO 180 X 125MM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	607,00
<b>02.07.02.08.244.0064 - SUBVENÇÃO CEAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0064.2162 - SUBVENÇÃO CEAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0064.2162.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0064.2162.3.3.50.43.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
2445	154763/2009	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.938/2009 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	28.000,00	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1086	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	307,40
<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>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
5037	071/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		IS-C	0/2012	0,00	0,00	375,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2012 11:59:59

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5627	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA	AUTOMÁTICO DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE REPAROS MOTOR DE PARTIDAINDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE BUCHAS DO MOTOR DE PARTIDA ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	400,00	0,00
<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 - TESOURO</b>									
5038	072/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	120,00
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
3839	196660/2012	007.418.701/0001-94	11914 - FERRAMENTAS BONAMARCK LTDA ME	MACACO HIDRAULICO COM RESISTENCIA 8 TONELADASMACACO SANFONADO COM RESISTENCIA 2 TONELADASESMERIL .MORÇA TAMANHO 6SERRA MARMORE, COM 3 DISCOSMAÇARICO PORTATIL TS 8000 COM CARGA DE 450 GR	PR-E	19/2012	0,00	1.145,00	0,00
3840	196660/2012	046.050.464/0001-03	11915 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	ESCADA DE ALUMINIO 8 METROS PROLONGAVEL COM 3 SEÇÕES, PARA 2 PESSOAS	PR-E	19/2012	0,00	1.120,00	0,00
<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 - TESOURO</b>									
664	175536/2010	054.772.827/0001-42	11074 - REPAVI COM DE MATS P/ PAVIMENTACAO	MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO , COMPOSTO DE AGREGADO PETREO DE GRANULOMETRIA ESPECIFICA, ASFALTO E PRODUTOS QUIMICOS, NÃO EMULSIONADOS, GARANTIA DE ESTOCAGEM 1 ANO, BASE LIGANTE BETUMINOSA NÃO EMULSIONADO, COMPACTAÇÃO EFETUADA PELO PROPRIO TRÁFEGO, SEM USO DE EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE TAPA BURACO, O MATERIAL DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	PR-E	62/2010	0,00	0,00	8.760,00
1617	0/0	089.701.108-28	9616 - MARCO VINICIO DE MELO FRANCO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-300,00	-300,00	-300,00
3624	190556/2011	012.470.482/0001-22	11611 - ARACASFALTO COMERCIO DE ASFALTO L	EMULSÃO ASFÁLTICA TIPO RR 2C - EMBALADA EM TAMBOR DE 200 KG, CONTEUDO IDENTIFICAÇÃO DO TIPO, QUANTIDADE E PROCEDENCIA DO MATERIAL	PR-E	61/2011	0,00	6.200,00	0,00
3812	197318/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG	PR-E	8/2012	0,00	0,00	4.121,37
3893	190513/2011	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	AREIA MÉDIAAREIA GROSSA	PR-G	64/2011	0,00	0,00	6.431,40
4862	401/2012	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	CAL PARA PINTURA, SACO COM 08 KG	IS-C	0/2012	0,00	0,00	730,00
4908	411/2012	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT	TERMINAL DO DIFERENCIAL COM DOIS GRAMPOS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	373,00
5662	457/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	BICO PARA ENCHER PNEUSTRENA COM CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE 7,5 METROSNÍVEL PARA PEDREIRO 20"SERROTE 24"MARTELO TIPO UNHA 25MMCOLHER DE PEDREIRO Nº 10PÁ VANGA COM CABO	IS-C	0/2012	231,40	0,00	0,00
5666	195162/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CAL HIDRATADA - SACO COM 20Kg	PR-E	8/2012	3.999,00	0,00	0,00
5696	513/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	BANDEJA DA SUSPENSÃOPIVÔ DA BANDEJAKIT DE ROLAMENTOS TRASEIROSSEMI EIXO LADO DIREITOKIT DA BARRA ESTABILIZADORA	IS-C	0/2012	482,00	0,00	0,00
5700	519/2012	007.262.218/0001-63	8307 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA		IS-C	0/2012	500,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2012 11:59:59

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PNEU NOVO 175/70 R13 - GARANTIA DE 5 ANOS									
<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 - TESOURO</b>									
4909	409/2012	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 CARDAN, INCLUINDO A TROCA DE 01 CRUZETA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	213,00
5017	429/2012	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 PURÊ DE BATATAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	900,00
5697	515/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2012	150,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
5663	459/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO COM PNEU E CÂMARA	IS-C	0/2012	380,00	0,00	0,00
<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 - TESOURO</b>									
2497	109/2012	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	MANGUEIRA PARA SUCÇÃO / DESCARGA 3", NA COR LARANJA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	674,57
4907	413/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	805,00
5693	531/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA TRASEIRAÚLTIMA MOLA TRASEIRAPINO DO TENSORESPIGÃO TRASEIROFILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	IS-C	0/2012	358,00	0,00	0,00
5701	465/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LANTERNA LATERALLENTE BICOLORLENTE DA LANTERNALENTE DO TETOLANTERNA 210LÂMPADA H3LÂMPADA H1RELE AUXILIAR DO FAROLRELE DA SETALÂMPADA 1141CHAVE DE SETARELE DA PARTIDA	IS-C	0/2012	684,00	0,00	0,00
<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>									
5694	533/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS TRASEIRO E NO TANQUE DE COMBUSTIVEL	IS-C	0/2012	100,00	0,00	0,00
5702	467/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	IS-C	0/2012	180,00	0,00	0,00
<b>02.09.07.15.452.0078 - MANTER TERC. - LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO</b>									
<b>02.09.07.15.452.0078.2188 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO</b>									
<b>02.09.07.15.452.0078.2188.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.07.15.452.0078.2188.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
2785	193110/2011	010.965.693/0001-00	10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB		CP-C	1/2005	0,00	247.270,56	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2012 11:59:59

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4523	105224/2005	010.965.693/0001-00	10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB	REAJUSTE DO CONTRATO Nº. 1.709/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DE SERV. DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO COLETA E TRANSP. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, LIMPEZA LIXO PRODUZIDO EM LOCAIS DE EVENTO, LAVAGEM DE LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA COLETA E DEST. FINAL. REAJUSTE DO CONTRATO Nº. 1.709/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DE SERV. DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO COLETA E TRANSP. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, LIMPEZA LIXO PRODUZIDO EM LOCAIS DE EVENTO, LAVAGEM DE LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA COLETA E DEST. FINAL - VALOR REF. A 08 DIAS	CP-C	1/2005	0,00	222.595,69	0,00
<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>02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
4749	042/2012	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA - IM 3497	SARRAFO CEDRO CLARO 15CM X 1,00M APARELHADOSARRAFO CEDRO CLARO 05CM X 1,00M APARELHADOPARAFUSO FRANCÊS COM PORCA 1/4 X 2"SARRAFO CEDRO CLARO 07CM X 1,00M APARELHADOPREGO COMUM 17 X 21 COM CABEÇA	IS-C	0/2012	0,00	2.147,02	0,00
<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 - TESOIRO</b>									
2910	022/2012	007.866.400/0001-23	10850 - FERNANDA E FERNANDES COMERCIO DE	LAMPADA FAROLPASTILHA DE FREIO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	70,00
<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 - TESOIRO</b>									
577	185315/2011	001.631.805/0001-04	10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR) DO TIPO FIXO - TOTAL: 12 MESES	TP-C	1/2010	0,00	21.231,00	0,00
<b>02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.09.09.04.000 - Administração</b> <b>02.09.09.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
5056	387/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	89,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2012 11:59:59

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5058	427/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	EIXO CARDAM PARA ROÇADEIRA RASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CABORASTELO TIPO VASSOURA PARA GRAMA E JARDIM, EM ARAME REGULAVEL EM AÇO, COM CABO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	96,00
5638	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	2.000,00	0,00	0,00
5664	503/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ALAVANCA PARA ROÇADEIRAEIXO CARDAN PARA ROÇADEIRA	IS-C	0/2012	116,00	0,00	0,00
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
5057	389/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DE ROÇADEIRA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	80,00
5665	505/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DE ROÇADEIRA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2012	80,00	0,00	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>02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
5293	001/2012	049.266.786/0004-25	12060 - DESTAQUE DISTR. VEÍCULOS E PEÇAS LT	ADESIVO CARTER BLOCO INF 20gÓLEO DE FREIOJOGO PASTILHA DIANTEIRAKI T PIVO BRAÇO OSCILANTECORPO BORBOLETA INJ 1.8 -8VÓLEO MOTOR 15W40CHICOTE INJEÇÃO 1.8 FLEXJOGO SAPATASBOMBA ÓLEO MOTOR 1.8 MPIFILTRO DE ÓLEOLAMPADA 1 FILAMENTO 12V 21WFILTRO .BATENTE BORRACHAOOIFA TORRE AMORTECEDOR DIANTEIROBATENTE BORRACHIAMORTECEDORAMORTECEDOR SUSPENÇÃO DIANTEIRAFILTRO COMBUSTÍVEL	IS-C	0/2012	-3.140,05	0,00	0,00
<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>									
5294	002/2012	049.266.786/0004-25	12060 - DESTAQUE DISTR. VEÍCULOS E PEÇAS LT	SUBSTITUIÇÃO OLEO MOTOR e FILTROVERIFICAÇÃO FUNCIONAMENTO SISTEMA INJEÇÃO/IGNIÇÃO MPIREMOÇÃO e RECOLOCAÇÃO DO CARTER DE OLEO e TAMPOESREMOÇÃO e RECOLOCAÇÃO CORPO BORBOLETAREMOÇÃO e RECOLOCAÇÃO CHICOTE ELETRICO DA INJEÇOREMOÇÃO e RECOLOCAÇÃO BOMBA OLEOREMOÇÃO e RECOLOCAÇÃO EMBREAGEMVERIFICAÇÃO FREIOS DIANTEIROS COM CORPO PINÇA FLUTUANTEVERIFICAÇÃO TAMBORES REMOVEDOS FREIOS RODAS TRASEIRASREMOÇÃO CJ AMORTECEDOR DIANTEIRO INCLUINDO DESMONTAGEMREMOÇÃO e RECOLOCAÇÃO BRAÇO OSCILANTE DIANTEIRO 2 LADOSREMOÇÃO e RECOLOCAÇÃO AMORTECEDORES SUSPENÇÃO TRASEIRASREMOÇÃO e RECOLOCAÇÃO LAMPADAS	IS-C	0/2012	-1.830,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
997	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	1.711,30	1.711,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/06/2012 11:59:59

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOURO									
5647	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2012	IS-C	0/0	126.662,07	126.662,07	0,00
<b>02.10.02.28.000 - Encargos Especiais</b>									
02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.28.843.0095.0012 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP									
02.10.02.28.843.0095.0012.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.10.02.28.843.0095.0012.4.6.90.71.01 - TESOURO									
5656	188080/2011	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENTIDADE PÚBLICA - LEI MUNICIPAL Nº 2.433/2011 - ACORDO Nº 001395 - PARCELA Nº 01/30	IS-C	0/0	21.208,48	21.208,48	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1980	185785/2011	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HOT DOG COM MORTADELA DE PERU E QUEIJO PRATO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HAMBÚRGUER SEM GERGILIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 02 SUCOS EMBALAGEM TETRA PAK, SABORES LARANJA E UVA CONTENDO 200ML; 01 MAÇÃ; 01 CHOCOLATE TIPO BOMBOM; 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELAD	PR-E	42/2011	0,00	1.438,20	0,00
4564	128/2012	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	ÁGUA MINERAL, COPO PLÁSTICO COM 300 ML - CAIXA COM 48 UNIDADES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.035,00
4624	196738/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	BOLA OFICIAL DE BASQUETE CATEGORIA MIRIM ,MATRIZADA, CONFECCIONADA EM BORRACHA, REBAIXO NOS FRISOS, COM SELO NOVO BASQUETE BRASIL NBBOLA OFICIAL DE VOLEIBOL DE PRAIA COM 12 GOMOS, CONFECCIONADA COM MICROFIBRA, HOMOLOGADA ou OFICIALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEI - CBVBOMBA DE AR PARA ENCHIMENTO DE BOLAS, COM AÇÃO SOPRO NOS DOIS SENTIDOS, CONFECCIONADA EM PLASTICO, COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 135MM e COM PONTEIRA DE FIXAÇÃO DE AGULHA ROSQUEAVELBOLA DE VOLEIBOL MATRIZADA COM 18 GOMOS, CONFECCIONADA EM PU, HOMOLOGADA ou OFICIALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEI - CBVBOLA DE HANDEBOL CATEGORIA INFANTIL, COSTURADA, CONFECCIONADA EM PU ULTRAGRIP, CÂMARA DE BUTIL OU AIRBILITY, FORRO MULTIAXIAL, MIOLO SUBSTITUIVÉL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERENCIA ENTRE 49 E 51 CM, PESO ENTRE 230 E 270G, BOLA HOMOLOGADA OU OFICIALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOLBOLA OFICIAL DE BASQUETE CATEGORIA MASCULINA, MATRIZADA , CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BASQUETE (FIBA), COM SELO NOVO BASQUETE BRASIL - NBBOLA DE HANDEBOL CATEGORIA MASCULINA, COSTURADA , CONFECCIONADA EM PU ULTRAGRIP, CÂMARA DE BUTIL OU AIRBILITY, FORRO MULTIAXIAL, MIOLO SUBSTITUIVÉL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERENCIA ENTRE 58 E 60 CM, PESO ENTRE 425 E 475G, BOLA HOMOLOGADA OU OFICIALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE HANDEBOL CONJUNTO DE AGULHAS PARA ENCHER BOLAS, SENDO 01 EM METAL COM BORRACHA e 01 DE METAL ROSQUEAVEL, ACONDICIONADA EM UMA UNICA EMBALAGEM PLASTICA, CONTENDO MARCA e DADOS DO FABRICANTEBOLA DE VOLEIBOL MATRIZADA COM GOMOS, CONFECCIONADA EM MICROFIBRA, HOMOLOGADA ou OFICIALIZADA PELA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEI -	CO-C	17/2012	0,00	0,00	14.248,10

4869	0035/2012	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	CBV e FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE VOLEI (FIVB) TIMER DIGITAL FITA ISOLANTE 20MQUADRO DE COMANDO COM FLANGE, MEDINDO 40 X 40 X 20CMREATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400WCONTATOR 220V - 40ACABO PP FLEXÍVEL 3 X 6MM, ROLO COM 100 METROSLÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR 400 WATTSPROJETOR EM ALUMÍNIO LEVE PARA LÂMPADA E27, 400 WATTSCABO AUTO FLEXÍVEL PRETO 16,00MM - ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL AZUL 16,00MM - ROLO COM 100 METROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.293,80
5033	141/2012	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	MANTA ASFALTICA 3,00MM - ROLO COM 100 METROSMEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS E AREAS FRIAS - BALDE COM 18 LITROSSOLUÇÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO NA COLAGEM DE MANTAS ASFALTICAS - LATA COM 18 LITROSMANTA ACRILICA 0,50MM PARA IMPERMEABILIZAÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	5.065,00	0,00
5055	0097/2012	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	MOTOR 4 TEMPOS 15,5HP CC/CD 100 A GASOLINA COM RECOLHEDORBATERIA PARA MICRO TRATOR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.881,00

(Página: 22 / 22)  
0,00

**02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**  
**02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOIRO**

3715	0104/2012	004.331.014/0001-49	8681 - ASSOC.PAULISTA DE ARBITROS DE VOLL	TAXA DE ARBITRAGEM PARA VOLEIBOL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.800,00
3717	119/2012	001.634.785/0001-17	11676 - JOAB TADEU DA SILVA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFEÇÃO DE 30 KIMONOS DE JUDO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.250,00

**02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**  
**02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52.01 - TESOIRO**

5034	137/2012	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	TATAME DE ENCAIXE, EM EVA TEXTURIZADO, MEDINDO 1,00 X 1,00M COM ESPESSURA 40MM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.700,00
------	----------	---------------------	---------------------------------	---	------	--------	------	------	----------

SUBTOTAL

-----  
334.424,17      910.130,94      214.040,60

TOTAL

-----  
334.424,17      910.130,94      214.040,60

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 04 de Junho de 2012

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO