



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: 25/06/2012 10:06:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 de Junho de 2012									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO									
624	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	801,24	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO									
625	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	66,77	0,00
6047	70634/2000	051.254.845/0001-44	3941 - OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. DOC. E CIVIL D	REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA REFERENTE À DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREA NO BAIRRO CHACARA SÃO JOSE PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM	IS-C	0/0	0,00	0,00	252,43
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									
626	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	4.340,05	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: 25/06/2012 10:06:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
2598	168826/2010	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉRICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES					
					IS-C	0/2010	0,00	0,00	1.574,10
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
538	189473/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES	CO-C	56/2011	0,00	3.300,00	0,00
548	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE PATRIMÔNIO PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO - TOTAL 12 MESES	CP-C	7/2007	0,00	0,00	3.164,96
685	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/0	0,00	553,14	387,20
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									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
549	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		CP-C	7/2007	0,00	0,00	5.274,94



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: 25/06/2012 10:06:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOIRO				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA, PREVIDENCIÁRIA E TESOURARIA - TOTAL 12 MESES					
550	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS - TOTAL 12 MESES	CP-C	7/2007	0,00	0,00	3.516,63
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									
551	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - TOTAL 12 MESES	CP-C	7/2007	0,00	0,00	5.274,94
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
6084	430/2012	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	HD EXTERNO PORTÁTIL, CONEXÃO USB, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 1TB	IS-C	0/2012	410,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
627	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	1.335,40	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: 25/06/2012 10:06:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
847	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	55,00
6036	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	948,06	2.131,39
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.367 - Educação Especial									
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
848	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	0,00	320,92
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
552	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO - TOTAL 12 MESES	CP-C	7/2007	0,00	0,00	1.758,31
4937	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	0,00	1.064,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
6083	428/2012	011.020.085/0001-96	10938 - DM CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUC	TELHA ONDULADA EM FIBRO CIMENTO, MEDINDO 2,44M X 1,10M X 5MM	IS-C	0/2012	3.900,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
628	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	14.222,01	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: 25/06/2012 10:06:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6066	193894/2012	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	-				
				AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE JUNHO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	2.060,80	0,00	0,00
6085	431/2012	014.698.792/0001-24	12067 - ROBSON F. N. PINHEIRO SISTEMAS DE	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 06 PORTAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE FECHADURAS	IS-C	0/2012	480,00	0,00	0,00

02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC

02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC

02.04.04.12.365.0021.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.04.04.12.365.0021.2120.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

4754	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABACATE FORTUNA TIPO A, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONTENDO 22 QUILOS EM CADA CAIXA.ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM ESTAR BROTANDO, CHOÇO, DETERIORADO, DESIDRATADO, QUEIMADO, POLPA EXTERNA COM PERFURAÇÃO DE PRAGA, DANO MECÂNICO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXABANANA PRATA MG, E M 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 CAIXACEBOLA 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.ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICO ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA COM APROXIMADAMENTE 8 KGMANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO 25 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.OVOS 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.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.TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A, SELECIONADA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS COMO: BAIXA SUCULÂNCIA, IMATURO, PASSADO E PODRIDÃO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO, ENTRE 08 A 10 DÚZIA CADA CAIXA.VAGEM MACARRÃO, FRESCO, EXTRA AA, TENRA, UNIFORME NO TAMANHO, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO COMO: LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO, PASSADA E PODRIDÃO, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA	PR-G	12/2012	0,00	4.403,26	0,00
------	-------------	---------------------	---	---	------	---------	------	----------	------

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



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: 25/06/2012 10:06:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4755	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM ESTAR BROTANDO, CHOÇO, DETERIORADO, DESIDRATADO, QUEIMADO, POLPA EXTERNA COM PERFURAÇÃO DE PRAGA, DANO MECÂNICO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXACEBOLA 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.ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICO OS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA COM APROXIMADAMENTE 8 KGOVOS 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.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.TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A, SELECIONADA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS COMO: BAIXA SUCULÂNCIA, IMATURO, PASSADO E PODRIDÃO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO, ENTRE 08 A 10 DÚZIA CADA CAIXA.VAGEM MACARRÃO, FRESCO, EXTRA AA, TENRA, UNIFORME NO TAMANHO, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO COMO: LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO, PASSADA E PODRIDÃO, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA	PR-G	12/2012	0,00	2.319,02	0,00
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6072	421/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40WLÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS	IS-C	0/2012	481,90	0,00	0,00
6074	417/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40WLÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATSLÂMPADA MISTA 250 WATSLUMINÁRIA COM 2 LAMPADAS X 40W COMPLETA	IS-C	0/2012	740,35	0,00	0,00
6078	412/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40WLÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATSAQUECEDOR VERSATIL 220 VOLTSFIO PARALELO PARA TELEFONE - ROLO COM 100 METROS	IS-C	0/2012	470,75	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.1008.4.4.90.51.01 - TESOURO									
590	185161/2011	003.827.115/0001-42	11596 - CONSTRUTORA & INCORPORADORA ZANI		CP-O	4/2011	0,00	685.064,63	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: 25/06/2012 10:06:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA QUADRA POLIESPORTIVA NAS EMEFS					
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4667	294/2012	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	JOELHO INTERNO, SISTEMA XDISJUNTOR BIPOLAR 25 AMPERESDISJUNTOR TRIPOLAR 60 AMPÉRESFITA ISOLANTE PVC 33+, MEDINDO 20 METROSSISTEMA X CAIXA 04 SAIDASCOTOVELO 90º SISTEMA XFIO CABO AUTO FLEXÍVEL 6,00MM PRETO - ROLO COM 100 METROSFIO CABO AUTO FLEXÍVEL 6,00MM AZUL - ROLO COM 100 METROSFITA LARGA DUPLA FACE 1,5 X 24MMCANALETA PARA FIO SISTEMA X, NA COR CREME 20 X 10MM - BARRA COM 02 METROSFIO CABO AUTO FLEXÍVEL 2,50MM PRETO, ROLO COM 100 METROSTOMADA 2P + TERRA NOVA VERMELHA 10APREGO DE AÇO 10 X 10 COM CABEÇA, PACOTE COM 100 UNIDADESDISJUNTOR BIPOLAR 50 AMPERES	IS-C	0/2012	0,00	770,94	0,00
5274	351/2012	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	VÁLVULA DO TERMOSTATOUNIÃO DA VÁLVULA DO TERMOSTATO	IS-C	0/2012	0,00	108,00	0,00
5276	350/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRAJOGO DE LONAS DE FREIO 1X 259MOLA DO PATIM TRASEIROCOLA PARA JUNTASJOGO DE LONAS DE FREIO 1X 258	IS-C	0/2012	0,00	709,00	0,00
6077	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, COM ASPECTO LÍQUIDO VISCOSO AMARELO, COMPOSTO POR GLICERINA, COADJUVANTES, CONSERVANTES, SEQUESTRANTES, ESPESANTES, CORANTES, VEÍCULO, LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SÓDIO. PRODUTO ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO COR BRANCA TRANSLÚCIDA, CONTENDO 500ML. BICO ECONÔMICO TIPO PUXA ABRE, APERTA FECHA. NA EMBALAGEM DE	PR-E	51/2011	2.066,40	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
576	181456/2011	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DE MARCA GE - EM SIDONIA NASSER DO PRADO - TOTAL 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2012CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DE MARCA ERGO - EM PROF HERMINIA ARAKI - TOTAL 12 MESES	CO-C	37/2011	0,00	1.522,00	0,00
669	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRICIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	26.173,84	0,00
6067	193894/2012	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE JUNHO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	1.030,40	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4757	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA		PR-G	12/2012	0,00	6.504,70	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: 25/06/2012 10:06:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ALHO 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 CAIXACEBOLA 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 PLÁSTICA CENOURA 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. ESCAROLA 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 ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA COM APROXIMADAMENTE 8 KGOVOS 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. 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. TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A, SELECIONADA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS COMO: BAIXA SUCCULÂNCIA, IMATURO, PASSADO E PODRIDÃO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO, ENTRE 08 A 10 DÚZIA S CADA CAIXA. VAGEM MACARRÃO, FRESCO, EXTRA AA, TENRA, UNIFORME NO TAMANHO, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO COMO: LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO, PASSADA E PODRIDÃO, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA					
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5094	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 INVOLADAS, 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	620,00
5277	349/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO COMPLETO DA CÂMARA MASTER 16/24MOLA DE EMERGÊNCIA DA CÂMARA MASTERGRAXA - KG JOGO DE LONAS DE FREIO 1X 202RETENTOR DIANTEIRORETENTOR DA RODA TRASEIRA	IS-C	0/2012	0,00	982,50	0,00
5295	401/2012	006.340.651/0001-07	6526 - COLORE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	TINTA LATEX ACRÍLICA FOSCO, NA COR BRANCO NEVE - LATA COM 18 LITROS TINTA ACRÍLICA PARA PISO NA COR AZUL - LATA COM 18 LITROS	IS-C	0/2012	0,00	1.069,60	0,00
5604	400/2012	006.340.651/0001-07	6526 - COLORE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA	TINTA ACRÍLICA PARA PISO NA COR AZUL - LATA COM 18 LITROS	IS-C	0/2012	0,00	519,60	0,00
6070	418/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40W LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS	IS-C	0/2012	631,50	0,00	0,00
6071	420/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME		IS-C	0/2012	371,50	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: 25/06/2012 10:06:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6073	419/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40W LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS	IS-C	0/2012	763,60	0,00	0,00
6075	413/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40W LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS LÂMPADA MISTA 250 WATTS	IS-C	0/2012	373,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4914	299/2012	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME	IS-C	0/2012	0,00	200,00	0,00
4916	303/2012	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME	IS-C	0/2012	0,00	350,00	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0028 - RECURSO FNDE PNAE - EJA									
02.04.05.12.366.0028.2127 - RECURSO FNDE PNAE - EJA									
02.04.05.12.366.0028.2127.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.366.0028.2127.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4756	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ALHO 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 CAIXACEBOLA 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 PLÁSTICA ENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPA E FRESCAS, AMARELO GÊMA, 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. ESCAROLA 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 ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA COM APROXIMADAMENTE 8 KGOVOS 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. 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 26 KGS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA. TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A, SELECIONADA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS COMO: BAIXA SUCULÂNCIA, IMATURO, PASSADO E PODRIDÃO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO, ENTRE 08 A 10 DÚZIA CADA CAIXA. VAGEM MACARRÃO, FRESCO, EXTRA AA, TENRA, UNIFORME NO TAMANHO, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO COMO: LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO, PASSADA E PODRIDÃO, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA	PR-G	12/2012	0,00	443,38	0,00

02.04.07 - FUNDEB

02.04.07.12.000 - Educação

02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB

02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB

02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS



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: 25/06/2012 10:06:23

Sistema CECAM

(Página: 10 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
850	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	0,00	6,76
4946	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	249,75	11.250,78
5304	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	7.172,14	7.172,14
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
630	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	734,47	0,00
6082	095/2012	014.145.885/0001-21	12098 - FABIO FERNANDES CORREA 16046847800	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTO CULTURAL, INCLUINDO SAÍDAS FOTOGRÁFICAS E ENTREGA EM DVD	IS-C	0/2012	3.750,00	0,00	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 - TESOIRO									
5088	081/2012	012.973.739/0001-69	11949 - GENNARO FIORILLO FILHO ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TRENZINHO DA ALEGRIA PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE PELO PERÍODO DE 05 DIAS, COM 06 HORAS DIARIAS, INCLUINDO 01 MOTORISTA e 01 MONITOR	IS-C	0/2012	0,00	7.000,00	0,00
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 - TESOIRO									
6069	199005/2012	057.592.677/0001-83	11951 - MARF VALE COM E REPRES DE MOVEIS P	CADEIRA FIXA, BASE EM AÇO 4 PÉS COM TUBO 7/8" (22,22MM) COM TRATAM ENTO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI PÓ NA COR PRETO. ASSENTO E ENCOSTO E M MADEIRA DE 15MM RECOBERTO COM ESPUMA INJETADA DE 45MM DE ESPESSURA E DENSIDADE CONTROLADA DE 55 KG/M³ REVESTIDO DE COURINO 0,8MM NA COR PRETO	PR-E	40/2012	9.190,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5245	105/2012	043.381.672/0002-88	6140 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		IS-C	0/2012	0,00	5.981,00	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: 25/06/2012 10:06:23

Sistema CECAM

(Página: 11 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURACARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA EM BIFE, FATIAS DE 120g CONGELADA, CONTRA FILÉ, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO CONTENDO 03 QUILOS LIQUIDOS EM CADA EMBALAGEMCARNE BOVINA DE 1ª QUALIDADE EM CUBOSTIPO, CONGELADO, COXÃO DURO, ACONDICIONADO EM SACOS PLÁSTICO CRISTALIZADO ATOXICO CONTENDO 02 QUILOS EM CADA EMBALAGEMPARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECXA, EMBALADO EM SACO PLASTICO CRISTALIZADO ATOXICO CONTENDO 02 QUILOS CONGELADOSSALSICHA TIPO HOT DOG, EMBALADA EM SACO PLASTICO CRISTALIZADOCORTES CONGELADOS DE FRANGO - SASSAMI, COM ASPECTO, COR, ODORE e SABOR, EMBALADO EM SACO PLASTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATOXICO CONTENDO 01 QUILOALMONDEGA BOVINA ELABORADA A PARTIR DE CARNES BOVINAS SELECIONADAS, MOIDAS, COM ADIÇÃO DE TEMPEROS A BASE DE INGREDIENTES NATURAIS, SOB RIGOROSOS E MODERNOS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO, RESULTANDO NUM PRODUTO SABOROSO E SAUDÁVEL. INGREDIENTES: CARNE BOVINA, GORDURA BOVINA, FARINHA DE ROSCA, ÁGUA, PROTEÍNA VEGETAL, CONFIMENTOS NATURAIS, LEITE EM PÓ, AROMATIZANTES: AROMAS NATURAIS, SAL E ESPECIARIASBAC ON DEFUMADOLINGUIÇA CALABRESA DEFUMADALINGUIÇA FRESCA TOSCANA, EMBALADA EM SACO PLASTICO CRISTALIZADO CONTENDO 5 QUILOS					
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
5628	198940/2012	011.113.051/0001-46	11547 - EFEITOS IND E COM DE PROD DECORAT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM DA ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	CO-C	27/2012	0,00	0,00	34.680,00
5743	198938/2012	006.944.365/0001-50	12083 - BRGS BRASIL LTDA EPP	VALOR COMPLEMENTAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE	PR-G	36/2012	0,00	80.000,00	80.000,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
553	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO - TOTAL 12 MESES	CP-C	7/2007	0,00	0,00	1.758,31
631	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	4.740,67	0,00
5003	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	1.125,33	1.125,33
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.1019 - AQUISIÇÃO EQUIP. MÉDICO/HOSPITALARES									
02.06.02.10.301.0045.1019.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.301.0045.1019.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4896	154/2012	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME		IS-C	0/2012	0,00	4.180,00	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: 25/06/2012 10:06:23

Sistema CECAM

(Página: 12 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TV DE LCD 32" COM CONTROLE REMOTO, ENTRADAS HDMI, PC e USB , COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO, BASE GIRATÓRIA e SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE - BIVOLTAPARELHO DE DVD PORTÁTIL COM CONTROLE REMOTO COM ENTRADA USB, COMPATIVEL COM DVD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, CD-R/RW, CD DE MÚSICA, SVCD, MP3 e JPEG - BIVOLTAPARELHO DE FAX JATO DE TINTA, PARA PAPEL PLANO, COM ALIMENTADOR AUTOMÁTICO , BANDEJA COM CAPACIDADE PARA 100 FOLHAS - 110 VOLTS					
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1813	185033/2011	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA, FABRICADO EM POLIPROPILENO, 100% RESINA VIRGEM. CAPACIDADE PARA 50ML, PESANDO N O MÍNIMO 0,75G, ACONDICIONADO EM MANGAS CONTENDO 100 UNIDADES E POSTERIORMENTE AGRUPADOS EM CAIXAS CONTENDO 50 PACOTES. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR INVOLADAS, CONSTAR AS INFORMAÇÕES DA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO COPO, QUANTIDADE E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO. O VENCEDOR DEVERÁ APLAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25C M DE COMPRIMENTO, CERDAS DE NYLON DE 3CM DE ALTURA BRANÇAS E AMARELAS. FORMATO DO CORPO: OVAL COM MEDIDAS DE 10CM COMPRIMENTO X 9CM DE LARGURA, COM SUPORTE PLÁSTICO MEDINDO 10CM ALTURA X 9CM D E COMPRIMENTO. O PRODUTO DEVERÁ CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCAPAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM PAPEL NÃO PERECIVEL VALIDADE MÍNIMA 05 ANOS PAPEL EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO C/IMPRESSÃO FLEXOGRÁFICA DA COMPOSIÇÃO, MEDIDAS, CONTEÚDO E QUANTIDADE, CONTENDO 250 FLS E POSTERIORMENTE ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO DUPLEX RESISTENTE, CONTENDO 04 PACOTES TOTALIZANDO 1000 FL S NA CAIXA, GRAMATURA MÍNIMA 28,5G/M² ALVURA DIFUSA MÍTOALHEIRO COMBINADO, FABRICADO EM PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO BRANCO E CINZA, APARELHO VERSÁTIL DE USO DUPLO, PODENDO USAR PAPEL TOALHA INTERFOLHADAS OU PAPEL TOALHA EM BOBINA, POSSUINDO DISPOSITIVO PAR A VISUALIZAR O PRODUTO.	PR-E	51/2011	0,00	3.026,02	0,00
1828	185157/2011	005.375.249/0001-03	11510 - DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PRODS	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, TURBINA FABRICADA EM LATÃO, UTILIZANDO LIG A DE ALPACA COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE INTERNO E EXTERNO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS EM AUTOCLAVE E PRODUTOS PARA DESINFECÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXACONJUNTO CONTENDO: 01 MICROMOTOR INTRA, FABRICADO EM LATÃO, COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS EM AUTOCLAVE E MATERIAIS PARA DESINFECÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA	PR-E	36/2011	0,00	4.671,00	0,00
4107	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4600, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD MLT D105L	PR-E	48/2011	0,00	0,00	3.400,00
5189	245/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, EM PÓ, INDICADA PARA REDUÇÃO DOS EPISÓDIO DE REGURGITAÇÃO, CONSTITUÍDO DE LACTOSE, LEITE DE VACA DESNATADO*, AMIDO, OLEÍNA DE PALMA, SORO DE LEITE DESMINERALIZADO*, ÓLEO DE CANOLA, ÓLEO DE PALMISTE, ÓLEO DE MILHO, LECITINA DE SOJA, VITAMIN AS (VITAMINA C, NIACINA, VITAMINA E, PANTOTENATO DE CÁLCIO, VITAMINA A, VITAMINA B6, VITAMINA B1, VITAMINA D, VITAMINA B2, ÁCIDO FÓLICO	IS-C	0/2012	0,00	270,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3708	120/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA, EM PÓ, MODIFICADA, CONSTITUÍDO DE PROTEIN AS, LÍPÍDEOS e CARBOIDRATOS, PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA CONTENDO 800 GRAMAS, HERMETICAMENTE FECHADA (VENCIMENTO POSTERIOR A 20/05/2012)	IS-C	0/2012	0,00	1.836,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5081	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	4.540,14	4.540,14



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: 25/06/2012 10:06:23

Sistema CECAM

(Página: 13 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5159	194628/2012	014.784.462/0001-51	11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES -	PERSIANA VERTICAL CONFECCIONADA EM PVC NA COR BRANCA, COM GALERIA EM ALUMINIO, MEDIDNDO 2,10 X 1,20M, COM INSTALAÇÃO EM BLACKOUTPERSIANA VERTICAL CONFECCIONADA EM PVC NA COR BRANCA, COM GALERIA EM ALUMINIO, MEDIDNDO 1,70 X 1,20M, COM INSTALAÇÃO EM BLACKOUTPERSIANA VERTICAL CONFECCIONADA EM PVC NA COR BRANCA, COM GALERIA EM ALUMINIO, MEDIDNDO 2,20 X 2,40M, COM INSTALAÇÃO EM BLACKOUTPERSIANA VERTICAL CONFECCIONADA EM TECIDO NA COR BEGE, COM GALERIA EM ALUMINIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO, MEDIDNDO 1,55 X 1,40 X 1,00M (GALERIA COM ABAS A DIREITA), COM INSTALAÇÃO EM BLACKOUTPERSIANA VERTICAL CONFECCIONADA EM TECIDO NA COR BEGE, COM GALERIA EM ALUMINIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO, MEDIDNDO 3,90 X 2,40 X 1,90M (GALERIA COM ABAS A ESQUERDA), COM INSTALAÇÃO EM BLACKOUTPERSIANA VERTICAL CONFECCIONADA EM TECIDO NA COR BEGE, COM GALERIA EM ALUMINIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO, MEDIDNDO 1,90 X 2,25 X 1,80M (GALERIA COM ABAS LATERAIS), COM INSTALAÇÃO EM BLACKOUTPERSIANA VERTICAL CONFECCIONADA EM TECIDO NA COR BEGE, COM GALERIA EM ALUMINIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO, MEDIDNDO 2,30 X 1,40 X 1,00M (GALERIA COM ABAS LATERAIS), COM INSTALAÇÃO EM BLACKOUTPERSIANA VERTICAL CONFECCIONADA EM TECIDO NA COR BEGE, COM GALERIA EM ALUMINIO REVESTIDO NO MESMO TECIDO, MEDIDNDO 3,90 X 2,40 X 1,00M (GALERIA COM ABAS LATERAIS), COM INSTALAÇÃO EM BLACKOUTPERSIANA VERTICAL CONFECCIONADA EM PVC NA COR BRANCA, COM GALERIA EM ALUMINIO, MEDIDNDO 2,00 X 1,30M, COM INSTALAÇÃO EM BLACKOUTPERSIANA VERTICAL CONFECCIONADA EM PVC NA COR BRANCA, COM GALERIA EM ALUMINIO, MEDIDNDO 2,50 X 1,30M, COM INSTALAÇÃO EM BLACKOUTPERSIANA VERTICAL CONFECCIONADA EM PVC NA COR BRANCA, COM GALERIA EM ALUMINIO, MEDIDNDO 3,00 X 1,30M, COM INSTALAÇÃO EM BLACKOUTPERSIANA VERTICAL CONFECCIONADA EM PVC NA COR BRANCA, COM GALERIA EM ALUMINIO, MEDIDNDO 4,50 X 1,30M, COM INSTALAÇÃO EM BLAC KOUT	CO-C	24/2012	0,00	30.232,90	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									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4048	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	717,44	717,44
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	0,00	0,00	107,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5582	231/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU		IS-C	0/2012	0,00	282,00	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: 25/06/2012 10:06:24

Sistema CECAM

(Página: 14 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BANDEJA DA SUSPENSÃOPIVÔ DA BANDEJATRAVA DO PIVÔKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO					
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									
5609	201/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SENSOR DA INJEÇÃOPLUGUE DA INJEÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	130,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
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	806,62	806,62
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5163	190/2012	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA - IM 3497	PORTA LISA SÓLIDA, DE MADEIRA IPÊ NA COR CHAMPAGNE, MEDINDO 1,20 X 2,10 METROSTRILHO EM ALUMINIO PARA PORTA DE CORRER COM 3,00 METROSPUXADOR PARA PORTA MODELO RUBI, ACABAMENTO ESCOVADO, MEDIDA 40CM	IS-C	0/2012	0,00	685,00	0,00
5759	218/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	FAIXA INFORMATIVA CONFECCIONADA EM POLIETILENO NA COR BRANCA E PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 1,50 X 0,70MFAIXA CONFECCIONADA EM POLIETILENO NA COR BRANCA, PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 3,00 X 0,70 METROSFLAMULA EM LONA, COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 70 X 50CM	IS-C	0/2012	0,00	2.715,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5190	179/2012	000.327.159/0001-15	12050 - VAFESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	COLCHÃO DE SOLTEIRO EM ESPUMA DENSIDADE 28, REVESTIMENTO CAPA EM TECIDO LISO, MEDINDO 0,78M X 1,88M X 14CM	IS-C	0/2012	0,00	5.600,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
632	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	2.737,57	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: 25/06/2012 10:06:24

Sistema CECAM

(Página: 15 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4936	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉRICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉRICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	145,10	4.936,98
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4157	132/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	IMPRESSORA MATRICIAL MONOCROMÁTICA, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 240 X 144 DPI, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 12PPM, 09 AGULHAS, REDE EERNET, PORTAS PARALELA, SERIAL E USB, CAPACIDADE PARA 07 FOLHAS, PAPEL CONTÍNUO, FITA DE NYLON PRETA, 110 VOLTS	IS-C	0/2012	0,00	1.550,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS 02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2949	185033/2011	002.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMP A FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZSACÓ PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CLASSE 1 DE ACOR DO COM A ABNT NBR 9191, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS. MEDINDO 750MM DE LARGURA X 1050MM DE ALTURA, FABRICADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS, SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O PRODUTO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA QUANTO A QUEDA, ESTANQUEIDADE, LEVANTAMENTO, PERFURAÇÃO ESTÁTICA, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA E TRANSPARÊNCIVASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL. BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO X 5CM DE ALTURA X 3CM DE LARGURA, ALTURA DAS CERDAS 12CM, LEQUE 25CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE 1,30M. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA	PR-E	51/2011	0,00	60,26	0,00
02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA 02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0061.2170.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2958	185033/2011	002.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMP A FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZSACÓ PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CLASSE 1 DE ACOR DO COM A ABNT NBR 9191, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS. MEDINDO 750MM DE LARGURA X 1050MM DE ALTURA, FABRICADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS, SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O PRODUTO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA QUANTO A QUEDA, ESTANQUEIDADE, LEVANTAMENTO, PERFURAÇÃO ESTÁTICA, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA E TRANSPARÊNCIVASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL. BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO X 5CM DE ALTURA X 3CM DE LARGURA, ALTURA DAS CERDAS 12CM, LEQUE 25CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE 1,30M. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA	PR-E	51/2011	0,00	60,26	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									



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: 25/06/2012 10:06:24

Sistema CECAM

(Página: 16 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2732	185033/2011	002.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPÃO FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZASACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CLASSE 1 DE ACOR DO COM A ABNT NBR 9191, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS. MEDINDO 750MM DE LARGURA X 1050MM DE ALTURA, FABRICADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS, SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O PRODUTO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA QUANTO A QUEDA, ESTANQUEIDADE, LEVANTAMENTO, PERFURAÇÃO ESTÁTICA, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA E TRANSPARÊNCIASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO X 5CM DE ALTURA X 3CM DE LARGURA, ALTURA DAS CERDAS 12CM, LEQUE 25CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE 1,30M. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA	PR-E	51/2011	0,00	90,88	0,00
6080	229/2012	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	ESPÁTULA DUPLA PARA CUTÍCULA EM METALDILUENTE DE ESMALTE - ÓLEO DE BANANA, FRASCO COM 28MLLOÇÃO TIPO LEITE DE ROSAS FRASCO COM 310 MLBATOM CREMOSO HIDRATANTE, CORES DIVERSASLÁPIS DELINEADOR PARA OS OLHOS NA COR PRETALÁPIS DELINEADOR PARA OS OLHOS NA COR MARROMPÓ COMPACTO PARA PINTURA FACIALBLUSH FACIAL CLAROBLSH FACIAL ESCUROLOÇÃO ADSTRINGENTE PARA ROSTO FRASCO COM 300 MLSABONETE LÍQUIDO PARA O ROSTO, FRASCO COM 200MLCREME À BASE DE MEL PARA O ROSTO, FRASCO COM 50 GRAMASCREME À BASE DE CENOURA PARA O ROSTO, FRASCO COM 50 GRAMAS	IS-C	0/2012	291,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2020	195220/2012	359.297.258-88	10942 - MARCUS VINICIUS SIMAO VALENCA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DIGITAÇÃO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS CADASTROS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.400,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2771	185033/2011	002.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPÃO FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZASACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CLASSE 1 DE ACOR DO COM A ABNT NBR 9191, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS. MEDINDO 750MM DE LARGURA X 1050MM DE ALTURA, FABRICADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS, SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O PRODUTO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA QUANTO A QUEDA, ESTANQUEIDADE, LEVANTAMENTO, PERFURAÇÃO ESTÁTICA, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA E TRANSPARÊNCIASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO X 5CM DE ALTURA X 3CM DE LARGURA, ALTURA DAS CERDAS 12CM, LEQUE 25CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE 1,30M. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA	PR-E	51/2011	0,00	196,58	0,00
2939	185033/2011	002.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR		PR-E	51/2011	0,00	182,92	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: 25/06/2012 10:06:24

Sistema CECAM

(Página: 17 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4830	120/2012	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPA FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZASACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CLASSE 1 DE ACOR COM A ABNT NBR 9191, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, MEDINDO 750MM DE LARGURA X 1050MM DE ALTURA, FABRICADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS, SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O PRODUTO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA QUANTO A QUEDA, ESTANQUEIDADE, LEVANTAMENTO, PERFURAÇÃO ESTÁTICA, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA E TRANSPARÊNCIAVASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO X 5CM DE ALTURA X 3CM DE LARGURA, ALTURA DAS CERDAS 12CM, LEQUE 25CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE 1,30M. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA	IS-C	0/2012	0,00	960,50	0,00
4831	121/2012	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	AGULHA PARA CROCHÊ, EM AÇO NIQUELADO, Nº 0 (1,75MM), CAIXA COM 12 UNIDADESAGULHA PARA CROCHÊ, EM AÇO NIQUELADO, Nº 1 (1,75MM), CAIXA COM 12 UNIDADESAGULHA PARA CROCHÊ, EM AÇO NIQUELADO, Nº 2 (1,75MM) , CAIXA COM 12 UNIDADESAGULHA PARA CROCHÊ, EM AÇO NIQUELADO, Nº 4 (1,50MM), CAIXA COM 12 UNIDADESAGULHA PARA CROCHÊ, EM AÇO NIQUELADO, Nº 6 (10MM), CAIXA COM 12 UNIDADESAGULHA PARA BORDAR SEM PONTA Nº 24, PACOTE COM 10 UNIDADESAGULHA PARA BORDAR SEM PONTA Nº 26, PACOTE COM 10 UNIDADESAGULHA PARA COSTURA, CONJUNTO COM 10 UNIDADESAGULHA PARA CROCHÊ, EM AÇO NIQUELADO, Nº 12 (6MM), CAIXA COM 12 UNIDADESAGULHA PARA COSTURA, CARTELA COM 20 UNIDADESBALÃO Nº 4 INCOLOR, PACOTE COM 500 GRAMASBARBANTE BARROCO Nº 6, NA COR AZUL, ROLO COM 226 METROSBARBANTE BARROCO Nº 6, NA COR ROXA, ROLO COM 226 METROSBARBANTE BARROCO Nº 6, NA COR ROXA, ROLO COM 226 METROSBARBANTE BARROCO Nº 6, NA COR VERDE, ROLO COM 226 METROSBARBANTE BARROCO Nº 6, NA COR LARANJA, ROLO COM 226 METROSBARBANTE BARROCO Nº 6, NA COR VERMELHA, ROLO COM 226 METROSBARBANTE BARROCO Nº 6, NA COR AMARELA, ROLO COM 226 METROSCOLA BRANCA LÍQUIDA PARA ARTESANATO, NÃO TOXICA A BASE DE PVA, FRASCO COM 01 LITROCONTÁ TIPO ARROZ INCOLOR - PACOTE COM 250 GRAMASCONTA TIPO SEXTAVADA Nº 8, ACRÍLICA TRANSPARENTE VERMELHA, PACOTE COM 500 GRAMASCONTA TIPO SEXTAVADA Nº 8, ACRÍLICA TRANSPARENTE AMARELA, PACOTE COM 500 GRAMASCONTA TIPO SEXTAVADA Nº 8, ACRÍLICA TRANSPARENTE AZUL, PACOTE COM 500 GRAMASCONTA TIPO SEXTAVADA Nº 8, ACRÍLICA TRANSPARENTE ROSA, PACOTE COM 500 GRAMASCONTA TIPO SEXTAVADA Nº 8, ACRÍLICA TRANSPARENTE VERDE, PACOTE COM 500 GRAMASFIO DE NYLON 0,25, TRANSPARENTE, ROLO COM 100 METROSLINHA PARA TRICO E CROCHÊ, 100% ALGODÃO MERCCEIRIZADO, CORES VARIADAS, ROLO COM 230 METROSLINHA PARA TRICO E CROCHÊ, 100% ALGODÃO MERCCEIRIZADO, Nº 8, COR BRANCA, ROLO COM 230 METROSMIÇANGÃO AMARELO, PACOTE COM 200 GRAMASMIÇANGÃO BRANCO, PACOTE COM 200 GRAMASMIÇANGÃO DOURADO, PACOTE COM 200 GRAMASMIÇANGÃO PRATA, PACOTE COM 500 GRAMASMIÇANGÃO PRETO, PACOTE COM 200 GRAMASMIÇANGÃO TRANSPARENTE, PACOTE COM 200 GRAMASMIÇANGÃO VERMELHO, PACOTE COM 200 GRAMASPINGENTE AMARELO TRANSPARENTE TIPO PATA DE VACA, PACOTE COM 250 GRAMASPINGENTE TIPO GOTA NA COR PRETA, PACOTE COM 250 GRAMASPINGENTE TIPO GOTA TRANSPARENTE, PACOTE COM 100 GRAMASPINGENTE TIPO GOTA VERDE TRANSPARENTE, PACOTE COM 100 GRAMASPINGENTE VERMELHO TRANSPARENTE TIPO PATA DE VACA, PACOTE COM 100 GRAMASPINGENTE AZUL TRANSPARENTE TIPO FOLHAS, PACOTE COM 100 GRAMASPINGENTE TRANSPARENTE TIPO FRUTAS, PACOTE COM 100 GRAMASPINGENTE ROSA TRANSPARENTE TIPO BACALHAU, PACOTE COM 100 GRAMASPINGENTE TIPO GOTA VERMELHO TRANSPARENTE, PACOTE COM 100 GRAMAS	IS-C	0/2012	0,00	2.663,92	0,00

UNHAS, COR TAPETE VERMELHO, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR TOP BLANC, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR CITRINO NUDE, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR ESTREIA, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5MLESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, COR PEROLADO BRANCO, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 7,5MLTOALHA PARA PEDICURE, DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES LIXA PARA POLIMENTO DE UNHAS, PACOTE COM 12 UNIDADES LIXA PARA UNHAS DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES LIXA PARA OS PÉS, À PROVA D'ÁGUA LUXO DESCARTÁVEL EM VINIL TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES LIXA DESCARTÁVEL EM VINIL TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES LIXA DESCARTÁVEL EM VINIL TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES LIXA DESCARTÁVEL EM LÁTEX, TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES LIXA DESCARTÁVEL EM LÁTEX, TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES LIXA DESCARTÁVEL EM LÁTEX, TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES ÓLEO SECANTE PARA UNHAS, FRASCO COM 15,5ML PALITO LARANJEIRA PARA UNHAS - PACOTE COM 100 UNIDADES PINCEL PARA PINTURA Nº 0º OPº ANTISSEPTICO, FRASCO COM 100 GRAMAS PROTETOR DE BACIAS PARA MANICURE - PACOTE COM 100 UNIDADES PROTETOR DE BACIAS PARA PEDICURE - PACOTE COM 100 UNIDADES SOLUÇÃO DE ACETONA, REMOVEDOR DE ESMALTE, FRASCO COM 500ML

0676	202/2012	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	TINTA ENVELHECEDORA TIPO BETUME, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 100ML - CAIXA COM 06 FRASCOS LACA DE SILICONE PARA ARTESANATO, EMBALAGEM COM 50 GRAMAS - CAIXA COM 6 UNIDADES ESPONJA MARINHA COM CABO CURTO, FORMATO BOUQUET, EM POLIESTER FURADOR PARA MOLDE 26MM JUMBO FURADOR PARA MOLDE 16MM REGULARGEL MATIZADOR PARA ARTESANATO, FRASCO COM 60ML - CAIXA COM 06 FRASCOS GOMA LACA INDIANA, FRASCO COM 100ML - CAIXA COM 6 FRASCOS RESINA ESCURA, ESPESSE, DE ALTO RENDIMENTO, UTILIZADA NA PINTURA DE PÁTINAS DE ENVELHECIMENTO, FRASCO COM 100ML - CAIXA COM 6 FRASCOS LACA BRILHANTE SOLÚVEL EM ÁGUA, PARA ACABAMENTO, IMPERMEABILIZAÇÃO e PROTEÇÃO DE PINTURAS e MATERIAIS DE ARTESANATO LÁPIS PARA DESENHO 6B, CAIXA COM 12 UNIDADES LIXA PARA PAREDE Nº 100 LÁTEX LÍQUIDO PARA ARTESANATO, FRASCO COM 60ML - CAIXA COM 06 FRASCOS PAPEL KRAFT NATURAL 80G 60CM - BOBINA COM 330 METROS PAPEL PARA DECOUPAGE, MOTIVOS DIVERSOS, MEDINDO 49 X 34CM PASTA PARA MODELAGEM, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 250ML, CAIXA COM 03 FRASCOS CAIXA EM MDF MEDINDO 15X15X6CM CAIXA EM MDF MEDINDO 10X10X6CM CAIXA EM MDF MEDINDO 20X20X8CM PORTA CHAVES EM MDF PORTA TALHER EM MDF, MEDINDO 13,5X18CM PORTA RETRATO EM MDF 14X19CM PORTA FRALDAS EM MDF, MEDINDO 15X24,5X28,5CM PORTA LENÇOS EM MDF, MEDINDO 30X21X2,5CM BANDEJA EM MDF, MEDINDO 30X21X2,5CM PORTA PAPEL TOALHA FECHADO EM MDF, MEDINDO 17X17X28,5CM PORTA JOIAS EM MDF COM 9 DIVISÕES e PORTA ANEL, MEDINDO 18X24X5CM PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM MDF PARA 3 ROLOS, MEDINDO 13X13X37CM PINCEL ARTÍSTICO FORMATO REDONDO Nº 0 PARA ACABAMENTO e FILETE, CABO CURTO VINHO, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO, CORDAS LONGAS PINCEL ARTÍSTICO FORMATO REDONDO Nº 0 PARA FILAMENTO LINER, LONGO SINTÉTICO MESCLADO, CABO MÉDIO LILAS, VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO, COM 21CM PINCEL ARTÍSTICO FORMATO FILBER Nº 6, CABO MÉDIO COR LILAS, FILAMENTO SINTÉTICO DOURADO e MARROM, VIROLA EM ALUMÍNIO ESTÊNCIL PARA PINTURA, MOTIVOS DIVERSOS, MEDINDO 10X30CM TINTA PVA PARA ARTESANATO, NA COR AZUL COUNTRY, FRASCO COM 100ML - CAIXA COM 6 FRASCOS TINTA PVA PARA ARTESANATO, NA COR BEGE, FRASCO COM 100ML - CAIXA COM 6 FRASCOS TINTA PVA PARA ARTESANATO, NA COR BRANCO, FRASCO COM 100ML - CAIXA COM 6 FRASCOS TINTA PVA PARA ARTESANATO, NA COR LILAS, FRASCO COM 100ML - CAIXA COM 6 FRASCOS TINTA PVA PARA ARTESANATO, NA COR MARFIM, FRASCO COM 100ML - CAIXA COM 6 FRASCOS TINTA PVA PARA ARTESANATO, NA COR MINERAL, FRASCO COM 100ML - CAIXA COM 6 FRASCOS TINTA PVA PARA ARTESANATO, NA COR PRETO, FRASCO COM 100ML - CAIXA COM 6 FRASCOS TRINCHA PARA PINTURA 1 1/2 VERNIZ ACRÍLICO BRILHANTE, A BASE DE ÁGUA, FRASCO COM 100ML - CAIXA COM 06 FRASCOS VERNIZ ACRÍLICO FOSCO A BASE DE ÁGUA, COMPOSTO POR RESINAS ACRÍLICAS ESPECIAIS E ADITIVOS, FRASCO COM 100ML - CAIXA COM 06 UNIDADES VERNIZ COM ALTA TRANSPARÊNCIA, A BASE DE RESINA ACRÍLICA, FRASCO COM 100ML, CAIXA COM 06 UNIDADES VERNIZ MARÍTIMO LATA COM 900ML	IS-C	0/2012	1.622,21	0,00	0,00
------	----------	---------------------	-----------------------------------	---	------	--------	----------	------	------

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

2762	185033/2011	002.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR	PR-E	51/2011	0,00	355,88	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: 25/06/2012 10:06:24

Sistema CECAM

(Página: 19 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4839	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	<p>ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPA FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZASACÓ PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CLASSE 1 DE ACOR COM A ABNT NBR 9191, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, MEDINDO 750MM DE LARGURA X 1050MM DE ALTURA, FABRICADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS, SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O PRODUTO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA QUANTO A QUEDA, ESTANQUEIDADE, LEVANTAMENTO, PERFURAÇÃO ESTATICA, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA E TRANSPARÊNCIAVASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO X 5CM DE ALTURA X 3CM DE LARGURA, ALTURA DAS CERDAS 12CM, LEQUE 25CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE 1,30M. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA</p> <p>ABACATE FORTUNA TIPO A, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONTENDO 22 QUILOS EM CADA CAIXA.ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO - IV, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACO.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.ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRE DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA COM APROXIMADAMENTE 12KG.AGRÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, FOLHAS FIRMES E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA COM APROXIMADAMENTE 12KGFALFACE LISA, FRESCA, 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 KKGALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM ESTAR BROTADO, 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 CAIXABATATA COMUM ESPEC IAL 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, TERNAS E CARNUAS, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACO.BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA, EXTRA AA, FRESCA E FIRME, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS, PODRIDÃO, ESVERDEAMENTO, BROTADA, MURCHO, PASSADO, QUEIMADO E LESÃO COM EXPOSIÇÃO DA POLPA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 22 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO.BETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FRESCA FIRME, GRAÚDA, INTACTA, 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 MECÂNIC ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE EM DÚZIA DE MAÇO COM APROXIMADAMENTE 4 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICACENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO COMO: DANO MECÂNICO, DEFORMAÇÃO, INJURIA PRAGAS, LENHOSA, MURCHA, OMBRO</p>	PR-G	12/2012	0,00	6.066,50	0,00

VERDE OU ROXO, PODRIDÃO, RACHADA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA. CHICÓRIA FRESCA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, 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 6 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA ESCAROLA 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, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA COM APROXIMADAMENTE 6 KG ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, FIRME E INTACTO, 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 6 KG, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS COMO: BAIXA SUCULÊNCIA, DANO, IMATURO, PASSADO E PODRIDÃO, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO, ENTRE 10 E 13 DÚZIAS POR CAIXALIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTENDO 20 QUILOS - ENTRE 21/27 DÚZIAS EM CADA SACO. MAÇÃ NACIONAL GALA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOS MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, UMIDADE EXTERNA ANORMAL, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO 25 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA. OVOS 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. PÊRA 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 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOS. PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA ORIUNDAS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 11 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA PLÁSTICA. REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, FIRME E INTACTO, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS, PERFURAÇÕES E CORTES, ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM C

6079	228/2012	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	ADESIVO DECORATIVO PARA UNHAS TIPO 3D ALTO RELEVO - CARTELA COM 20 UNIDADES. ALGODÃO HIDROFILO, CAMADA CONTINUA EM FORMATO DE ROLO PROVIDO DE PAPEL APROPRIADO EM TODA SUA EXTENSÃO - CAIXA COM 500 GRAMAS. LACATE DE CUTÍCULA EM AÇO INOX, COM CAPA PROTETORA. LACATE PARA CORTE DE UNHAS, EM AÇO INOX. AMOLECEDOR DE CUTÍCULAS, FRASCO COM 495ML. BASE PARA UNHAS, ULTRA BRILHO, FRASCO COM 8ML. CREME ESFOLIANTE PARA OS PÉS, PARA TODO TIPO DE PELE. PERFUME SUAVE, FRASCO COM 01 LITRO. ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR BRANCA - FRASCO COM 8ML. ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR RENDA - FRASCO COM 8ML. ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR PRETA - FRASCO COM 8ML. ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR BETERRABA - FRASCO COM 8ML. ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR CAFÉ - FRASCO COM 8ML. ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR AMARELO - FRASCO COM 8ML. ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR CRAQUELADO PRETO - FRASCO COM 8ML. ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR CRAQUELADO BRANCO - FRASCO COM 8ML. ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR CRAQUELADO AZUL - FRASCO COM 8ML. ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR CRAQUELADO VERMELHO - FRASCO COM 8ML. ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR PINK - FRASCO COM 08ML. ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR ROSA TRANSPARENTE - FRASCO COM 08ML. ESMALTE PARA UNHAS, CINTILANTE, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 08ML. ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS, NA COR LILÁS - FRASCO COM 8ML. ESMALTE COM GLITER PARA UNHAS, NA COR PRATA - FRASCO COM 08ML. ESMALTE COM GLITER PARA UNHAS, NA COR AMARELO OURO - FRASCO COM 08ML. ESMALTE COM GLITER PARA UNHAS, NA COR DOURADA - FRASCO COM 08ML. ESMALTE COM GLITER PARA UNHAS, NA COR ROSA - FRASCO COM 8ML. ESPÁTULA DUPLA PARA CUTÍCULA EM METAL LIXA TIPO BLOCO COM 04 FACES. LIXA PARA POLIMENTO DE UNHAS, PACOTE COM 12 UNIDADES. LIXA PARA UNHAS DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES. LIXA PARA OS PÉS, À PROVA D'ÁGUA. MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES. DILUENTE DE ESMALTE - ÓLEO DE BANANA, FRASCO COM 28ML. PALITO EM INOX COM ASPIRAL. PINCEL PARA PINTURA Nº 0PÓ ANTISSEPTICO, FRASCO COM 80 GRAMAS. PORTA ACETONA EM MATERIAL PLÁSTICO. PROTETOR DE BACIAS PARA PEDICURE - PACOTE COM 50 UNIDADES. PROTETOR DE BACIAS PARA MANICURE - PACOTE COM 50 UNIDADES. STRASS PARA DECORAÇÕES DE UNHAS, PACOTE COM 50 UNIDADES. TOALHA DE MÃO, NA COR BRANCA, TAMANHO 30 X 50CM. TOALHA DE MÃO, CORES DIVERSAS, TAMANHO 30 X 50CM	IS-C	0/2012	1.307,30	0,00	0,00
------	----------	---------------------	---	--	------	--------	----------	------	------

02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREA5
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

2742	185033/2011	002.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR		PR-E	51/2011	0,00	95,28	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: 25/06/2012 10:06:24

Sistema CECAM

(Página: 21 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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				ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPA FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZSACÓ PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CLASSE 1 DE ACOR DO COM A ABNT NBR 9191, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS. MEDINDO 750MM DE LARGURA X 1050MM DE ALTURA, FABRICADO COM RESINAS TERMOPLÁSTICAS VIRGENS OU RECICLADAS, SOLDA CONTÍNUA, HOMOGÊNEA E UNIFORME. O PRODUTO DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA QUANTO A QUEDA, ESTANQUEIDADE, LEVANTAMENTO, PERFURAÇÃO ESTATICA, CAPACIDADE VOLUMÉTRICA E TRANSPARÊNCIVASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO X 5CM DE ALTURA X 3CM DE LARGURA, ALTURA DAS CERDAS 12CM, LEQUE 25CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE 1,30M. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA					
2751	185033/2011	002.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, COMPOSTA COM CLORO ATIVO, COM AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO RESISTENTE DE 1000 ML, COM MARCA DESTACADA EM ALTO RELEVO, COM TAMPA FLIP TOP E BICO DOSADOR DEVIDAMENTE FECHADO, DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, PRECAUÇÕES, NÚMERO DO CEATOX E DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO PARA LIMPEZVASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO MEDINDO 18CM DE COMPRIMENTO X 5CM DE ALTURA X 3CM DE LARGURA, ALTURA DAS CERDAS 12CM, LEQUE 25CM, CABO DE MADEIRA REVESTIDO DE 1,30M. DEVERÁ CONTE NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA	PR-E	51/2011	0,00	18,64	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
633	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	1.736,02	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 - TESOIRO									
634	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	6.877,31	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: 25/06/2012 10:06:24

Sistema CECAM

(Página: 22 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
635	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRICIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	2.403,72	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.02.06.181.0097.2216.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
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	0,00	1.120,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3202	297/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGAGEM	IS-C	0/2012	0,00	160,00	0,00
5705	469/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REVISÃO ELÉTRICA DO CHICOTE E VÁLVULA SOLENÓIDESERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO	IS-C	0/2012	0,00	580,00	0,00
6081	221/2012	073.074.296/0001-69	762 - DUTRA 100 COM E MANUT EXTINTORES L	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO GERAL DE EXTINTOR TIPO CARRETA DE PÓ QUÍMICO SECO COM 50 KG	IS-C	0/2012	641,25	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5586	043/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA		IS-C	0/2012	0,00	465,90	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: 25/06/2012 10:06:24

Sistema CECAM

(Página: 23 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.08.04.122.0082.2191.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.08.04.122.0082.2191.4.4.90.52.01 - TESOIRO				PORCA SEXTAVADA 3/8"ARRUELA LISA 3/8"ROLO DE LÃ 23CMROLO DE LÃ 09CMSUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CMARAME RECOZIDO - ROLO COM 01 KGPREGO COMUM 18 X 27 COM CABEÇAPORCA SEXTAVADA M20LONA TIPO CARRETEIRO 8,00 X 7,00 METROS					
5587	044/2012	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	SERRA CIRCULAR, DISCO DE CORTE DE 7 1/4", EIXO DE 5/8" (16MM), ENGENRAGEM HELICOIDAL, 220 VOLTS	IS-C	0/2012	0,00	472,00	0,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
6065	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 01/06/2012 A 20/06/2012	IS-C	0/0	75,76	75,76	75,76
02.09.08.06.000 - Segurança Pública 02.09.08.06.181 - Policiamento 02.09.08.06.181.0094 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES 02.09.08.06.181.0094.2204 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES 02.09.08.06.181.0094.2204.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.09.08.06.181.0094.2204.3.3.90.48.01 - TESOIRO									
642	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 LEI Nº 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 3º BPM, O VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR MENSAL DE R\$ 400,00	IS-C	0/0	0,00	16.800,00	0,00
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL 02.09.09.04.000 - Administração 02.09.09.04.122 - Administração Geral 02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5757	497/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE ROÇADEIRA MARCA STIHL, MODELO FS 160, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO PEÇASSERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE ROÇADEIRA MARCA STIHL, MODELO FS220, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2012	0,00	180,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
636	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	333,85	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: 25/06/2012 10:06:24

Sistema CECAM

(Página: 24 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
865	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	112,55
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
6044	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/04/2012 A 02/05/2012 - 4653-3672 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/04/2012 A 02/05/2012 - 4653-3310 - GALPÃO DO CORA	IS-C	0/0	0,00	0,00	16,98
6045	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/05/2012 A 23/05/2012 - 4651-3183 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/05/2012 A 23/05/2012 - 4651-3348 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/05/2012 A 29/05/2012 - 4655-0452 - CMEI JARDIM RINCÃO	IS-C	0/0	0,00	0,00	18,41
6086	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/05/2012 A 23/05/2012 - 4655-2777 - GARAGEM TRANSPORTE ESCOLAR	IS-C	0/0	3,53	3,53	3,53
6087	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/05/2012 A 24/05/2012 - 4651-5982 - CEM / CEOMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/05/2012 A 24/05/2012 - 4653-2104 - CEM / CEOMULTA E JUROS DE MORA REF. 21/05/2012 A 24/05/2012 - 4653-2068 - UBS VI - NOVA ARUJA	IS-C	0/0	17,17	17,17	17,17
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 - TESOIRO									
6049	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.108,02
6050	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - FEP	IS-C	0/0	0,00	0,00	427,15
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
637	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	133,54	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: 25/06/2012 10:06:24

Sistema CECAM

(Página: 25 / 28)

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

PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉRICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES

02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES

02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES

02.12.01.04.000 - Administração

02.12.01.04.122 - Administração Geral

02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES

02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES

02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO

638	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉRICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	600,93	0,00
-----	-------------	---------------------	---	---	------	---------	------	--------	------

02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer

02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário

02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES

02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES

02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO

4623	196738/2012	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	CONCHONETE PARA GINÁSTICA, REVESTIDO COM VINILONA ou BAGUM, DENSIDADE 23, MEDINDO 1,00MX0,60MX0,03MBOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO, CATEGORIA OFICIAL, CONFECCIONADA EM PU COAGULADO, COM VALVULA AUTO LUBRIFICADA e MIOLO SUBSTITUIVÉL, FORRO MULTIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM FIO DE POLIESTER EM SISTEMA MULTIAIXIAL DE ENROLAMENTO, CÂMARA AIRFLEX CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, CIRCUNFERENCIA ENTRE 64 e 66CM, PESO ENTRE 360 E 390GBOLA FUTSAL CATEGORIA OFICIAL, GOMOS TERMOS FUSIONADOS, PROPORCIONANDO 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM PU, CÂMARA EM AIRVILITY, FORRO EM FIO DUAXIAL 48 e FILAMENTO DE KEVLAR, MIOLO SUBSTITUIVÉL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERENCIA ENTRE 61 E 64 CM, PESO ENTRE 410 E 440 G, BOLA HOMOLOGADA OU OFICIALIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTSALCONE PARA TREINO CONFECCIONADO EM PLÁSTICO FLEXIVEL, COM 23,5CM DE ALTURA, DIAMETRO DA BASE COM 14,5CM e TOPO COM 2,5CM RED E PARA VOLEIBOL, NAS MEDIDAS OFICIAIS SENDO 9,50 A 10,00M DE COMPRIMENTO X 1,00M DE ALTURA X 10CM, PRODUZIDA EM FIO DE POLIPROPILENO COM 2, 5 MM DE DIÁMETRO NA COR PRETA, COMPOSTA POR 01 BAINHA SUPERIOR 7CM DE LARGURA E 01 BAINHA INFERIOR 5CM DE LARGURA, SENDO AMBAS FABRICADA S EM NYLON 420, ACOMPANHADA ENCORDAMENTO SUPERIOR, INFERIOR E ESTIRANTES NAS LATERAIS PARA FIXAÇÃO, ACOMPANHA BOLSA DE NYANTENA DE REDE PARA VOLEIBOL, CONFECCIONADA EM FIBRA DE VIDRO ou MATERIAL SIMILAR COM 1,80M DE ALTURA e 10MM DE DIAMETRO, PINTADA COM FAIXAS COLORIDAS DE 10CM DE LARGURA NAS CORES VERMELHO e BRANCO SACO PARA TRANSPORTAR BOLAS, CONFECCIONADA EM PVC MICROPOWER, COM 02 ALÇAS, COM CAPACIDADE PARA 12 BOLAS PROTETOR DE DE CABEÇA COM GRADE, MODELAGEM PROFISSIONAL, ABERTO NA REGIÃO DAS ORELHAS, FECHAMENTO EM VELCRO, ENCAIXE SUPERIOR, CONFECCIONADA EM POLICARBONATO INQUEBRAVEL, TAMANHO UNICO, COMPOSIÇÃO EM ESPUMA INJETADA e GRADE EM POLICARBONATO, PESO LIQUIDO APROXIMADO DE 468 GRAMASBOLA PARA FUTEBOL DE CAMPO, CATEGORIA OFICIAL, CONFECCIONADA EM PU COAGULADO, COM VALVULA AUTO LUBRIFICADA e MIOLO SUBSTITUIVÉL, FORRO MULTIDIRECIONAL CONFECCIONADA EM FIO DE POLIESTER EM SISTEMA MULTIAIXIAL DE ENROLAMENTO, CÂMARA AIRFLEX CONFECCIONADA EM LATEX NATURAL, CIRCUNFERENCIA ENTRE 68 E 70CM, PESO ENTRE 400 E 450GBOLA DE FUTSAL CATEGORIA SUB 9, GOMOS TERMO FUSIONADOS PROPORCIONANDO 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM PU, CÂMARA EM AIRVILITY, FORRO DUAXIAL 48 e FILAMENTO KEVLAR, MIOLO SUBSTITUIVÉL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERENCIA ENTRE 50 E 55 CM, PESO ENTRE 300 E 330G, BOLA HOMOLOGADA OU OFICIALIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTSALBOLA DE FUTSAL, CATEGORIA SUB 13, GOMOS TERMO FUSIONADOS	CO-C	17/2012	0,00	48.669,00	0,00
------	-------------	---------------------	---------------------------------	---	------	---------	------	-----------	------

PROPORCIONANDO 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM PU, CÂMARA EM AIRVILITY, FORRO DUAXIAL 48 e FILAMENTO KEVLAR, MIOLIO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERENCIA ENTRE 55 E 59 CM, PESO ENTRE 350 E 380G. BOLA HOMOLOGADA OU OFICIALIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTSALARCO PARA GINASTICA RITIMICA, CONFECCIONADO EM P VC RIGIDO e ENÇAPADO COM FITA AUTO-ADESIVA COM 78CM DE DIAMETROJOGO DE FITAS OFICIAL PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA DE VOLEIBOL DE AREIA, CONFECCIONADA EM POLIETILENO, COM PESO DE 1.200 GRAMAS, COM 06 FIXADORES DE 9,00M DE COMPRIMENTO X 6,00CM DE LARGURAREDE PARA TRAVE DE FUTEBOL DE CAMPO, EM MATERIAL 100% POLIPROPILENO, DIÁMETRO MINIMO DO FIO DE 4MM, TORCIDO, COR BRANCA PEROLADO, MALHA 15CM X 15CM, MEDINDO 7,10M DE LARGURA X 2,50M DE ALTURA X 1,00M DE PROFUNDIDADE SACO DE BOXE CONFECCIONADO EM LONA PLASTICA RESISTENTE COM REFORÇO INTERNO, PESO ENTRE 35 e 40Kg, ALTURA DE 90 A 100CM BOLA PUSHING BALL, CONFECCIONADO EM COURO RESISTENTE, ENCHIMENTO COM CAMERA DE BORRACHA, COSTURA COM LINHA DE POLIESTER 300d BOLA DE BORRACHA TAMANHO 10 COM VALVULA, COMPOSIÇÃO DE BORRACHA NATURAL e BORRACHA SINTETICA (POLIBUTADIENO), DIAMETRO DE 66MM e PESO DE 350 GRAMAS CABO DE AÇO PARA REDE DE VOLEIBOL, COM 1/ 8" DE DIAMETRO, GALVANIZADO, COM 13 METROS DE COMPRIMENTO, COM 02 GRAMPOS NAS EXTREMIDADES PARA A FIXAÇÃO DA REDE VÓLEI NOS POSTES POSTE DE VÓLEI OFICIAL, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO COM 3" POLEGADAS CHAPA 11, COM 03 REGULAGENS DE ALTURA, MEDIDA OFICIAL DE 2,75M, COM BUCHAS e CREMALHEIRA EM FERRO FUNDIDO e PINTURA EM ESMALTE SINTETICO BOLA DE FUTSAL CATEGORIA SUB 11, GOMOS TERMO FUSIONADOS PROPORCIONANDO 0% DE ABSORÇÃO DE ÁGUA, CONFECCIONADA EM PU, CÂMARA EM AIRVILITY, FORRO DUAXIAL 48 e FILAMENTO KEVLAR, MIOLIO SUBSTITUÍVEL E LUBRIFICADO, CIRCUNFERENCIA ENTRE 50 E 55 CM, PESO ENTRE 320 E 360G. BOLA HOMOLOGADA OU OFICIALIZADA PELA FEDERAÇÃO PAULISTA DE FUTSALREDE PARA TRAVE DE FUTSAL, EM MATERIAL 100% POLIPROPILENO, DIÁMETRO MINIMO DO FIO DE 4 MM, TORCIDO, COR BRANCA PEROLADO, MALHA 12CM X 12CM, MEDINDO 3,20M DE LARGURA X 2,20M DE ALTURA X 1,00M DE PROFUNDIDADE CONE TIPO CHINES CONFECCIONADO EM PLASTICO FLEXIVEL, COM 4,5CM DE ALTURA, DIAMETRO DA BASE COM 20CM CINTO DE TRACÇÃO COM 06 DOBRASCANELEIRA DE 2Kg, COM REVESTIMENTO EM NYLON 70, ENCHIMENTO EM GRANALHA DE FERRO, REGULAGEM DE VELCRO, PESO DE CADA UNIDADE É DE 2Kg, PESO DO PAR DE 4Kg, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 11X49X2CM (LXAXP) NA COR PRETATELO SOLO, REVESTIDO EM PU (POLIURETANO, COURO SINTETICO) DE 1,00MM, COSTURA DE LINHA EM POLIESTER 300d, COM ELASTICOS e CORDA E 02 GANCHOS PARA FIXAÇÃO BOLA PARA GINASTICA RITIMICA, CONFECCIONADA EM BORRACHA ou MATERIAL SINTETICO, COM 16CM DE DIAMETRO e PESO DE 300 GRAMAS CONJUNTO DE PLINTO RETANGULAR, MEDINDO 1,20M COMPRIMENTO X 1,25M DE ALTURA, BASE SUPERIOR 30CM e BASE INFERIOR MEDE 76CM, COM 06 GRADUAÇÕES DE ALTURA PRESOS COM PARAFUSOS FRANCESES, CONFECCIONADO EM MADEIRA DE LEI 25MM DE ESPESSURA e 20CM DE LARGURA COM ENCAIXE DE CADA LADO, ESTOFAMENTO NA PARTE SUPERIOR É DE ESPUMA DE ALTA DENSIDADE RECOBERTO ANTI DERRAPANTE e RESISTENTE A RASGOS, ACABAMENTO EM SESCADA DE COORDENAÇÃO CONFECCIONADA EM TECIDO SINTETICO, COM REFORÇO INTERNO CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE e FLEXIVEL NOS DEGRAUS e NAS LATERAIS, COM COMPRIMENTO DE 5,00M e LARGURA DOS DEGRAUS DE 50CM CARRINHO RETRATIL PARA TRANSPORTE DE BOLAS COM ESTRUTURA DOBRAVEL EM ALUMINIO, BOLSA DE NYLON, RODAS EM PU, COM ROTAÇÃO EM 360º, DIMENSÕES APROXIMADAS 53X53X87CM, CAPACIDADE DE TRANSPORTE APROXIMADO DE 12 BOLAS DE BASQUETE, 20 BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO e 24 BOLAS DE VOLEI

02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO

4945	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	870,02	870,02
5292	144/2012	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO e REFORMA DE 64,00M2(32,00 X 2,00M) DE ALAMBRADO NA PARTE DE TRAS DO GOL	IS-C	0/2012	0,00	4.800,00	0,00

02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52.01 - TESOURO

2963	194635/2012	011.152.901/0001-15	11830 - J.E. SCRAMIN - EQUIPAMENTOS PARA GI	PEDAL CROSS INDIVIDUAL EMPURRA E PUXA DUPLO APARELHO SUPINO DUPLO VERTICAL APARELHO DE PATINAÇÃO DUPLAROTOR LATERAL E IMPULSÃO APARELHO DE TENSÃO BRAQUIAL	PR-E	6/2012	0,00	66.900,00	0,00
4022	194637/2012	010.304.240/0001-33	10669 - CESAR GOMES DO NASCIMENTO - ME		CO-C	8/2012	0,00	21.772,00	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: 25/06/2012 10:06:24

Sistema CECAM

(Página: 27 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5237	008/2012	067.742.510/0001-05	4907 - NOVA TIJOTELHAS MATERIAIS PARA CO	REGISTRO DE GAVETA 3/4"RALO SINFONADO 100 X 100 X 50CIMENTO COLA. SACO COM 20 KGCOLA ADESIVA PARA CANOS - FRASCO COM 175GRLIXA PARA FERROLIXA PARA PAREDESSIFÃO DUPLO SANFONADO EM PVC BRANCOTINTA AGRILICA NA COR BRANCO NEVE - LATA COM 18 LITROSTINTA AGRILICA NA COR BRANCO GELO - LATA COM 18 LITROSTINTA ACRILICA NA COR AREIA - LATA COM 18 LITROSTINTA ESMALTE SINTETICO, NA COR VERMELHA, GALÃO COM 3,600 LITROSTINTA ESMALTE SINTETICO NA COR CINZA MÉDIO, GALÃO COM 3,600 LITROSTINTA EPOXI NA COR AREIA, GALÃO COM 3,600 LITROSINNER EPOXI, GALÃO COM 5 LITROSENDURECEDORMASSA CORRIDA PVA BRANCA - LATA COM 18 LITROSROLO DE LÃ SINTETICA 23CMPINCEL PARA PINTURA 2°PINCEL PAR A PINTURA 2 1/2°PINCEL PARA PINTURA 3°FITA CREPE LARGA MÉDIA USO GERALPORTA EM MADEIRA SARRAFEADA PARA PINTURA COM BATENTE 72CMBACIA SANITÁRIA ACOPLADA BRANCATELA SOLDADA MALHA 15X15COLA SILICONE 50 GRAMASPREGO COMUM 18 X 27 COM CABEÇABROXA RETANGULAR PARA PINTURAGESSO (KG)INNER, GALÃO COM 5 LITROSÁGUA RAZ, ACONDICIONADO EM LATA COM 900 MLESTOPA B RANCA - PACOTE COM 400 GRAMASFITA VEDA ROSCA 18 X 25 METROSREJUNTE PARA PISOS NA COR BRANCA	IS-C	0/2012	0,00	5.656,27	0,00
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO									
639	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	66,77	0,00
4030	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	392,12	392,12
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO									
640	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	400,62	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: 25/06/2012 10:06:24

Sistema CECAM

(Página: 28 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4132	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	533,45	533,45
SUBTOTAL							30.678,42	1.119.486,89	185.991,48
TOTAL							30.678,42	1.119.486,89	185.991,48

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

ARUJA, 21 de Junho de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO