



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: 04/07/2012 14:01:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Julho 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									
3824	197314/2012	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	ASSINATURA DE TV DIGITAL	IS-C	0/0	0,00	105,90	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5202	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	201,96
02.01.03.08.243.0005.2105.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.4.4.90.52.01 - TESOURO									
5724	030/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	MULTIFUNCIONAL (COPIADORA IMPRESSORA SCANNER) LASER MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE 21 ppm, RESOLUÇÃO 1200X1200 Dpi, INTERFACE USB, CAPACIDADE BANDEJÁ PARA 150 FOLHAS	IS-C	0/2012	0,00	620,00	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.04.08.244.0006.2106.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4653	019/2012	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR ATOM525, PLACA MÃE ON BOARD, 2Gb DE MEMÓRIA, GRAVADOR DE CD/DVDRW, HD 500GB; MONITOR LCD 16.4"; MOU SE ÓPTICO; TECLADO PORTUGUÊS 102 TECLAS ABTN 2; CAIXAS DE SOM; SISTEM A OPERACIONAL WINDOWS 7 e OFFICE COM SELOS DE AUTENTICIDADE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.140,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1058	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E		IS-C	0/0	0,00	0,00	121,80



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: 04/07/2012 14:01:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1072	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	243,60
1092	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	213,15
5752	007/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX4828, INCLUINDO TROCA DO CONJUNTO DE ENGRENAGEM DA FUSÃO, LIMPEZA e REVISÃO GERAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	245,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - 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 - TESOURO									
5199	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	84,54
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6591	023/2012	059.639.088/0001-39	12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L	CARIMBO AUTOMÁTICO "EM BRANCO"CARIMBO AUTOMATICO "P.M ARUJA FLS"DATADOR AUTOMATICO"NUMERADOR AUTOMATICO 06 DIGITOS"CARIMBO AUTOMÁTICO "RECEBIDO EM"CARIMBO AUTOMATICO "ESTA COPIA"CARIMBO AUTOMÁTICO "SEM EFEITO"CARIMBO AUTOMATICO "CANCELADO"	IS-C	0/2012	474,30	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
685	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	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	110,63	497,83
5200	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.106,06
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									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.30.01 - TESOURO									
6031	023/2012	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	923,60



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: 04/07/2012 14:01:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6592	025/2012	059.639.088/0001-39	12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L	BORRACHA PLÁSTICA MACIA PARA DESENHOS COM CAPA PROTETORABLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 38 X 51MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 BLOCOS ELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 - PACOTE COM 1.000 GRAMASCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PONTA DE LATÃO NA COR AZULCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PONTA DE LATÃO NA COR PRETACANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PONTA DE LATÃO NA COR VERMELHALÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2CANETA MARCA TEXTO AMARELOGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 23/8 - CAIXA COM 5.000 UNIDADESGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 23/10 - CAIXA COM 5.000 UNIDADESGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CAIXA COM 5.000 UNIDADES PASTA REGISTRADORA PLASTIFICADA TIPO A/Z COM VISOR, TAMANHO OFÍCIO, NA C. OR AZUL, MEDINDO 285 X 345 X 75MM ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA, TAMANH O 50,8MM X 101,6MM - CAIXA COM 100 FOLHAS COLCHETE LATONADO Nº 14 - CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 12 - CAIXA COM 72 UNIDADES COLCHETE LATONADO Nº 06 - CAIXA COM 72 UNIDADES FITA ADESIVA TRANSPARENTE MÁGICA 12MM X 33MM COM APARELHO RÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE COM 30CM EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA GALVANIZADO MOLHA DEDO GLICERINADO PORTA LÁPIS, ACOPLADO COM PORTA CLIPS e PORTA LEMBRETE, EM ACRÍLICO COLA EM BASTÃO 40GRTESOURA DOMÉSTICA EM AÇO INOX 8" COM CABO PLÁSTICO, USO GERAL LALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 NA COR AZULAPOIO PARA PUNHOS EM GELPORTA CARIMBO EM ACRÍLICO PARA 8 LUGARES	IS-C	0/2012	330,88	0,00	0,00
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 - TESOURO									
5720	021/2012	003.227.853/0001-59	4402 - ENCADERNADORA MOURAO LTDA - ME	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE LIVRO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	413,00
02.03.04.04.124.0012.2112.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.03.04.04.124.0012.2112.4.4.90.52.01 - TESOURO									
6593	026/2012	059.639.088/0001-39	12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L	NUMERADOR AUTOMÁTICO SEQUENCIAL DE 06 DÍGITOS	IS-C	0/2012	218,40	0,00	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5243	007/2012	007.262.218/0001-63	8307 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA	PNEU NOVO 175/70 R13 - GARANTIA DE 5 ANOS	IS-C	0/2012	0,00	500,00	0,00
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 - TESOURO									
5221	009/2012	007.555.530/0001-45	10965 - IMPREFAX COM E ASSIT DE MAQ PARA E		IS-C	0/2012	0,00	0,00	180,00



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: 04/07/2012 14:01:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5673	008/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO, INCLUINDO AJUSTE DO MECANISMO, REVISÃO GERAL e AJUSTE DA FITA DE IMPRESSÃO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER MARCA HP4250TN, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA ENGRENAGEM, PELÍCULA DO FUSOR, UNIDADE DE FUSÃO, LUBRIFICAÇÃO DA ENGRENAGEM, LIMPEZA e REVISÃO GERAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	980,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5765	398/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇÕES E COMUNICACAO VISU	BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 1,00 X 1,50M, COM ACABAMENTO EM MADEIRA E CORDÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	135,00
6579	432/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇÕES E COMUNICACAO VISU	CAMISETA CONFECCIONADA EM MALHA 100% ALGODÃO, NA COR PRETA, MANGA LONGA, COM ESTAMPA EM SILK NA FRENTE e COSTAS	IS-C	0/2012	887,70	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									
4131	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	805,39
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									
5303	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	120,06
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4762	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		PR-G	73/2011	0,00	0,00	34.803,70



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: 04/07/2012 14:01:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG)ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, ARROZ DE PRIMEIRA QUALIDADE, POLIDO, AGULHINHA, LONGO FINO, TIPO 1 COM GRÃOS SADIOS, CLASSIFICADOS CONFORME OS PADRÕES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, AUSENTE DE GRÃOS OU SEMENTES DE OUTROS VEGETAIS, AUSENTE DE SUJIDADES OU SEMENTES, LARVAS E PARASITAS. VALOR ENERGÉTICO 171KCAL, CARBOIDRATOS 39G, PROTEÍNAS 3,7G, FIBRA ALIMEN TAR 0,8G, GORDURAS TOTAIS, 0G, GORDCAFÉ TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM A VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA CONTENDO 20 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS CAIXA DE 20 X 500GRS.FEIJÃO CARIOQUINHA, GRUPO I, CLASSE CORES, TIPO I, CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERÍSTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. COM UMIDADE: MÁXIMO DE 15%; IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MÁXIMO DE 2%; VALOR ENERGÉTICO: 123KCAL, CARBOIDRATOS: 17G, PROTEÍNAS: 11G, GORDURAS TOTAIS: 1,3G, GORDURAS SATURADAS: 0,3G, FIBRA ALIMENTAR: 20LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPAS PLÁSTICAS DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D. PIROFOS FATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ROTULAMACARRÃO, MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 20 PACOTES DE 500 GRAMAS, PERFAZENDO 10 QUILOS - FARDO DE 20 X 500GRAMASMILHO EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL COMPOSTO POR TOMATE COM PEDAÇOS, CEBOLA, AÇÚCAR, AMIDO MODIFICADO, SAL, ÓLEO VEGETAL, EXTRATO DE LEVEDURA, ALHO, SALSA, MANJERICÃO, AIPO MARROM, ORÉGANO, TOMILHO E GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG CADA E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 06 UNIDADES POR CAIXA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18,6KG.MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 UNIDADES.								
5096	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL COMPOSTO POR TOMATE COM PEDAÇOS, CEBOLA, AÇÚCAR, AMIDO MODIFICADO, SAL, ÓLEO VEGETAL, EXTRATO DE LEVEDURA, ALHO, SALSA, MANJERICÃO, AIPO MARROM, ORÉGANO, TOMILHO E GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG CADA E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 06 UNIDADES POR CAIXA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18,6KG.	PR-G	73/2011	0,00	0,00	1.255,32			
5097	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL COMPOSTO POR TOMATE COM PEDAÇOS, CEBOLA, AÇÚCAR, AMIDO MODIFICADO, SAL, ÓLEO VEGETAL, EXTRATO DE LEVEDURA, ALHO, SALSA, MANJERICÃO, AIPO MARROM, ORÉGANO, TOMILHO E GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1KG CADA E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 06 UNIDADES POR CAIXA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18,6KG.	PR-G	73/2011	0,00	0,00	5.964,99			
5204	194905/2012	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP	ALMONDEGA BOVINA ELABORADA A PARTIR DE CARNES BOVINAS SELECIONADAS, MOIDAS, COM ADIÇÃO DE TEMPEROS A BASE DE INGREDIENTE S NATURAIS, SOB RIGOROSOS E MODERNOS PROCESSOS DE FABRICAÇÃO, RESULTANDO NUM PRODUTO SABOROSO E SAUDÁVEL. INGREDIENTES: CARNE BOVINA, GORDURA BOVINA, FARINHA DE ROÇA, ÁGUA, PROTEÍNA VEGETAL, CONFIMENTOS NATURAIS, LEITE EM PÓ, AROMATIZANTES: AROMAS NATURAIS, SAL E ESPECIARIASSALSICHA, TIPO HOT DOG CONGELADA, COMPOSTA DE CARNE BOVINA, CARNE SUÍNA, CARNE MECANICAMENTE SEPARADA DE AVES, MIÚDOS SUÍNO, GORDURA SUÍNA, ÁGUA, FÉCULA DE MANDIOCA, PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA (1,99%), SAL, CONDIMENTOS SEM PIMENTA, AÇÚCAR, SAL DE CURA, NITRATO DE SÓDIO, ÁCIDO ASCÓRBICO, ESTABILIZANTES, NOZ - MOSCADA, CARDAMOMO NATURAL E CORANTE DE URUCUM, AMIDO MÁXIMO DE 2%, GORDURA MÁXIMA DE 20%	PR-G	10/2012	0,00	0,00	34.262,34			

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 - TESOURO

1463	190950/2011	007.284.950/0001-34	11743 - EDITORA IBPEX LTDA		CP-C	8/2011	0,00	0,00	231.000,00
------	-------------	---------------------	----------------------------	--	------	--------	------	------	------------



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: 04/07/2012 14:01:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4910	291/2012	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO - COLEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FAIXA ETÁRIA 04 ANOS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	240,00
5012	300/2012	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	FECHADURA ELETRÔNICA 12 VOLTS COM BOTÃO D ACIONAMENTO FONTE ALIMENTAÇÃO 12 VOLTS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	521,00
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 - TESOURO									
1073	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	243,60
1078	193894/2012	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	148,80
1087	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	950,40
1093	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	522,30
1646	019/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE PORTA DE AÇO COM TRANCAS, MEDINDO 2,10 X 0,85M	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.210,00
4056	193894/2012	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	369,60
5119	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	957,00
5287	109/2012	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE UMA TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS, MARCA COLORMAQ, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TESTES GERAIS	IS-C	0/2012	0,00	150,00	0,00
5591	358/2012	014.698.792/0001-24	12067 - ROBSON F. N. PINHEIRO SISTEMAS DE	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, MARCA ELECTROLUX, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TESTES GERAIS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	790,00
6025	123/2012	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, MARCA ELECTROLUX, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E TESTES GERAIS	IS-C	0/2012	0,00	140,00	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									
4758	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA. ALFACE LISA, FRES CA, TIPO EXTRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, COM APROXIMADAMENTE 8 KGBANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICO ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 19 QUILOS LÍQUIDOS, DE 08 A 10 DÚZIAS EM CADA CAIXA BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, PARA FRITURA E MASSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, NÃO APRESENTAR DEFEITOS APARENTES COMO ESVERDEAMENTO, ARROXEAMENTO, BROTEAMENTO, RACHADURA, PODRIDÃO, ISENTA DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES, TENRA S E CARNUDAS, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACO. BETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FRESCA FIRME, GRAUDA, 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. CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS QUE PREJUDIQUEM O CONSUMO COMO: DANO MECÂNICO, DEFORMAÇÃO, INJURIA PRAÇAS, LENHOSA, MURCHA, OMBRO VERDE OU ROXO, PODRIDÃO, RACHADA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA. ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, FIRME E INTACTO, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS	PR-G	12/2012	0,00	0,00	3.479,62

5205	194905/2012	002.748.635/0001-05	11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE EM DÚZIA DE MAÇO COM AROXIMADAMENTE 6 KG, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICALARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA. NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS COMO : BAIXA SUCULÊNCIA, DANO, IMATURO, PASSADO E PORDRIDÃO, ACONDICIONAD A EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO, ENTRE 10 E 13 DÚZIAS POR CAIXAMAÇA NACIONAL 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 MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOS.	PR-G	10/2012	0,00	0,00	1.825,00
<p>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</p>									
4759	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.ALFACE LISA, FRES CA, TIPO EXTRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, COM APROXIMADAMENTE 8 KGBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, PARA FRITURA E MASSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. NÃO APRESENTAR DEFEITOS APARENTES COMO ESVERDEAMENTO, ARROXEAMENTO, BROTEAMENTO, RACHADURA, PODRIDÃO, ISENTA DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES, TENRAS E CARNUDAS, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACO.BETERRAB A SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FRESCA FIRME, GRAÚDA, INTACTA, NÃO APRESEN TAR 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.MAÇA NACIONAL GALA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICO S ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOS.	PR-G	12/2012	0,00	0,00	1.807,96
5206	194905/2012	002.748.635/0001-05	11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	FILÉ DE PEIXE - TILÁPIA CONGELADA, COM TEXTURA FIRME, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO AGRADÁVEL, COLORAÇÃO ROSEA COM PEQUENO FILAMENTO VERMELHO EM FACE DORSAL, FILÉS DE 30 A 40 GRAMAS OU FILÉS DE 80 A 120 GRAMAS, CONGELAMENTO TIPO IQF	PR-G	10/2012	0,00	0,00	2.555,00
<p>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</p>									
5100	332/2012	060.724.937/0001-31	10950 - COMERCIAL NIVEL E PRUMO LTDA	LENÇOL PARA CASAL COM ELÁSTICO, TECIDO 50% ALGODÃO E 50% POLIESTER , MEDINDO 1,38 X 1,88 X 0,30M, CORES LISASFRONHA PARA TRAVESSEIRO 50 % ALGODÃO, 50% POLIESTER, MEDINDO 0,50 X 0,70M, CORES LISASTOALHA DE ROSTO BRANCA FELPUDA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.565,00
<p>02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</p>									
4867	046/2012	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	FILTRO CENTRAL PARA AGUA, PARA SER INSTALADO APOS HIDROMETRO, ESTRUTURA EM AÇO INOX 304, SISTEMA FILTRANTE FORMADO POR 7 CAMADAS EM QUARTZO EM DIFERENTES GRANULOMETRIAS e 1 CAMADA DE CARVÃO ATIVADO, FILTRAGEM NATURAL SEM UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, GAS ou PRODUTOS QUIMICOS, COM SISTEMA DE RETROLAVAGEM e CAPACIDAE DE FILTRAGEM DE 1000L/H	IS-C	0/2012	0,00	2.300,00	0,00
<p>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO</p>									



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: 04/07/2012 14:01:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5890	373/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BATERIA SELADA 60 AMPERES - 12 VOLTS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	229,00
6582	093/2012	010.599.285/0001-82	10731 - ROF E MAG COM VAREJISTA DE MAT ELE	R E L E 220 VCABO DE FORÇACUBA COMPLETACHAVE LIGA e DESLIGATERMOSTATO	IS-C	0/2012	4.359,40	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 - TESOURO									
1074	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	683,80
1088	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.319,50
1091	193894/2012	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	77,60
1094	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.941,85
1102	193894/2012	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	113,40
5120	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.383,80
5879	133/2012	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA TROCA DO ÓLEO, FILTROS, PASTILHAS DE FREIO, LIMPEZA DO TBI E BICOS DA INJEÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	730,00
6218	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	290,60
6222	193894/2012	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	124,00
6224	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	64,40
6583	092/2012	010.599.285/0001-82	10731 - ROF E MAG COM VAREJISTA DE MAT ELE	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA e HIGIENIZAÇÃO EM 08 REFRESQUEIRAS MARCA BEGEL MODELO 38 B	IS-C	0/2012	2.080,00	0,00	0,00
6588	050/2012	065.666.018/0001-72	8357 - MGVS COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE GÁS, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE CAVALETE PARA 02 BÓTIJOS TIPO P13, COM REDE DE COBRE E INSTALAÇÃO DE 01 FORNO DUPLO, 01 FORNO SIMPLES E 01 FOGÃO INDUSTRIAL DE 06 BÓCASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO COMPRESSOR, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DE SISTEMASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO MICRO MOTOR, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMASERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE REDE DE GÁS, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE CAVALETE PARA 02 BÓTIJOS TIPO P45, COM INSTALAÇÃO DE 01 FORNO DUPLO E 01 FOGÃO INDUSTRIAL	IS-C	0/2012	5.520,00	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									
4760	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA. ALFACE LISA, 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 KGBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, PARA FRITURA E MASSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, NÃO APRESENTAR DEFEITOS APARENTES COMO ESVERDEAMENTO, ARROXAMENTO, BROTEAMENTO, RACHADURA, PODRIDÃO, ISENTA DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES, TENRAS E CARNUDAS, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACO. BETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FRESCA FIRME, GRAUDA, INTACTA, NÃO APRESEN TAR 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. 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,	PR-G	12/2012	0,00	0,00	6.134,12

5207	194905/2012	002.748.635/0001-05	11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	PLÁSTICAMAÇÃ 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. FILÉ DE PEIXE - TILÁPIA CONGELADA, COM TEXTURA FIRME, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO AGRADÁVEL, COLORAÇÃO ROSEA COM PEQUENO FILAMENTO VERMELHO EM FACE DORSAL, FILÉS DE 30 A 40 GRAMAS OU FILÉS DE 80 A 120 GRAMAS, CONGELAMENTO TIPO IQF	PR-G	10/2012	0,00	0,00	9.855,00
------	-------------	---------------------	------------------------------------	--	------	---------	------	------	----------

(Página: 9 / 23)

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

4913	298/2012	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	RECEPTOR COM BARRAMENTOSENSOR INFRA VERMELHO SEM FIOBATERIA ALCALINA 9V	IS-C	0/2012	0,00	0,00	143,00
4915	302/2012	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	RECEPTOR COM BARRAMENTOSENSOR INFRA VERMELHO SEM FIOBATERIA ALCALINA 9V	IS-C	0/2012	0,00	0,00	521,00
5622	402/2012	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC640WL (REMANUFATURADO)CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC643WL (REMANUFATURADO)	IS-C	0/2012	0,00	0,00	975,00
5749	414/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	DISJUNTOR TRIPOLAR 150 AMPERES MODELO DINLÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	852,50
5880	369/2012	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRASJOGO DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	520,00
5987	323/2012	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	BICO INJETOR - F000430900 DSLA137P793JOGO DE JUNTAS - 07369PARAFUSO OUT - 1463456344ROLETE - 2460300005CAME DO COMANDO - 1466111626	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.425,41

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

5881	370/2012	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTE IRA, TRASEIRA E HOMOCINÉTICA, SANGRIA E REVISÃO GERAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	460,00
5882	371/2012	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	450,00
5883	372/2012	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA E REVISÃO GERAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	750,00
5988	324/2012	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE BOMBA E BICOS INJETORES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	670,00

02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

4868	065/2012	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	FILTRO CENTRAL PARA AGUA, PARA SER INSTALADO APOS HIDROMETRO, ESTRUTURA EM AÇO INOX 304, SISTEMA FILTRANTE FORMADO POR 7 CAMADAS EM QUARTZO EM DIFERENTES GRANULOMETRIAS e 1 CAMADA DE CARVÃO ATIVADO, F	IS-C	0/2012	0,00	3.450,00	0,00
4912	297/2012	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	CENTRAL DE ALARME DE 10 ZONAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	320,00

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

4761	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA.ALFACE LISA, FRES CA, TIPO EXTRA, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, COM APROXIMADAMENTE 8 KGBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, PARA FRITURA E MASSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, NÃO APRESENTAR DEFEITOS APARENTES COMO ESVERDEAMENTO, ARROXEAMENTO, BROTEAMENTO, RACHADURA, PODRIDÃO, ISENTA DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES, TENRAS E CARNUDAS, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTENDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACO.BETERRAB A SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FRESCA FIRME, GRAÚDA, INTACTA, NÃO APRESEN TAR 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.MAÇÃ NACIONAL GALA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICO S ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA	PR-G	12/2012	0,00	0,00	358,80
------	-------------	---------------------	---	--	------	---------	------	------	--------

5208	194905/2012	002.748.635/0001-05	11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA	COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOS. FILÉ DE PEIXE - TILÁPIA CONGELADA, COM TEXTURA FIRME, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO AGRADÁVEL, COLORAÇÃO ROSEA COM PEQUENO FILAMENTO VERMELHO EM FACE DORSAL, FILÉS DE 30 A 40 GRAMAS OU FILÉS DE 80 A 120 GRAMAS, CONGELAMENTO TIPO IQF	PR-G	10/2012	0,00	0,00	730,00
------	-------------	---------------------	------------------------------------	--	------	---------	------	------	--------

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
02.04.07.12.361.0039.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA
02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

(Página: 10 / 23)

592	185161/2011	049.049.695/0001-95	9809 - TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORAD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 GINÁSIO POLIESPORTIVO NA EMEF PAULO FREIRE	CP-O	4/2011	0,00	0,00	57.218,63
-----	-------------	---------------------	---	--	------	--------	------	------	-----------

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

986	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.658,12
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	0,00	60.623,61

02.04.07.12.365 - Educação Infantil
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB
02.04.07.12.365.0039.1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. INFANTIL
02.04.07.12.365.0039.1007.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
02.04.07.12.365.0039.1007.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS

588	185161/2011	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE NO PARQUE RODRIGO BARRETO E 01 NO BAIRRO ARUJAMERICA	CP-O	4/2011	0,00	0,00	301.822,71
-----	-------------	---------------------	---------------------------------------	--	------	--------	------	------	------------

02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.000 - Administração
02.05.01.04.122 - Administração Geral
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO

6220	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	294,00
6223	193894/2012	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	117,60
6585	099/2012	053.002.077/0001-67	12115 - GERAFORCA LOCACAO E COMERCIO DE	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA SILENCIADO 110KVA 220V/127V TRIFÁSIC O, ESTACIONARIO, A DIESEL, COM 4 X 25 METROS DE CABO, INCLUINDO TRANSPORTE e 700 LITROS DE OLEO DIESEL, PELO PERÍODO DE 5 DIAS	IS-C	0/2012	3.200,00	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 - TESOURO

4113	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	399,02
------	------------	---------------------	--	--	------	-----	------	------	--------



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: 04/07/2012 14:01:18

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
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									
5750	091/2012	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO COM 04 KG BC 20BCEXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04KG ABC 2A/20BCSUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, CROMADO COM PONTA DE BORRACHA	IS-C	0/2012	0,00	1.770,00	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									
5250	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 AGUARDANAPO DE PAPEL, FOLHA SIMPLES ALTA QUALIDADE GOFRADO MEDIDA 30 X 33CM COR BRANCO GRAMATURA ENTRE 18 A 19 G/M² FABRICADO EM 100% CELULOSE CLASSE 1 RESISTÊNCIA LONGITUDINAL ENTRE 100 A 180N/M 100MM RESISTÊNCIA TRANSVERSAL ENTRE 100 A 180N/M 100MM RESISTÊNCIA LONGITUDINAL ÚMIDO >25NM/100MM ALVURA >80% NM/ISSO 2470 PINTAS <50 MM²/M² FUIROS <50 MM²/M² TEMPO DE ABSORÇÃO DE ÁGUA ENTRE 6,5 A 10 SEGUPAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 45CM X 7,5 M, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM PACOTES PLÁSTICOS TRANSPARENTES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA E REEMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICOS COM 05 UNIDADESPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO DE ALTA QUALIDADE PAPEL NÃO PERECÍVEL C/ VALIDADE INDETERMINADA EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 04 ROLOS E POSTERIORMENTE ACONDICIONADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 16 PACOTES GRAMATURA MÍNIMA DE 34,0G/M² ALVURA DIFUSA (COM UV CALIBRADO) MÍNIMA DE 97,5% MÁXIMO DE PINTAS DE 5,0MM²/M² RESI	PR-E	51/2011	0,00	0,00	3.495,70
5690	092/2012	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	REDUÇÃO ESGOTO 3" X 2" - 75X50MMTUBO MARROM 3/4" X 25MM - BARRA COM 6,00 MÉTROSTUBO DE PVC PARA ESGOTO 3" X 75mm - BARRA 6,00 METROSUNIÃO PARA TORNEIRA 3/4 X 1/2"BOLSA DE VEDAÇÃO PARA SAIDA DE CAIXA ACOPLADASIFÃO FLEXÍVEL USO GERAL BRANCO ANEL PVCACIONAMENTO LATERAL PARA CAIXA ACOPLADASAIDA D ÁGUA PARA CAIXA ACOPLADAFITA VEDA ROSCA 3/4 X 25 METROSBOMBA APLICADORA SILICONE 300g COMUMENTRADA D ÁGUA PARA CAIXA ACOPLADAVÁLVULA PARA LAVATÓRIO LADRÃO SEM UNHOSILICONE TUBO COM 300 GRAMASREGISTRO ESFERA SOLDÁVEL 3/4 X 25MMLICATE BOMBA D ÁGUA 10"	IS-C	0/2012	0,00	0,00	650,21
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 - TESOIRO									
5692	089/2012	003.615.435/0001-39	10793 - LOOK ADESIVOS PERSONALIZADOS S/C L	SERVIÇO ESPECIALIZADA NO CONFECÇÃO DE PLACA COM ESTRUTURA EM FERRO e ACABAMENTO EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 6,00 X 1,30M	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.287,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1075	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E		IS-C	0/0	0,00	0,00	6,00



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: 04/07/2012 14:01:18

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1095	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	213,15
3810	194779/2012	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	PR-G	18/2008	0,00	11.879,32	0,00
4053	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	IS-C	0/0	0,00	0,00	487,20
4055	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.390,20
4698	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PR-G	18/2008	0,00	31.859,20	0,00
6219	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	237,60
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									
02.06.02.10.301.0045.1015 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
534	174769/2010	002.182.007/0001-05	10966 - GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA DAR CONTINUIDADE À CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO JARDIM REAL - CONTRATO 2.174/2010	TP-O	8/2010	0,00	0,00	14.056,71
2599	194592/2012	002.182.007/0001-05	10966 - GUERRERO CONSTRUTORA E INCORPOR	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.174/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA DAR CONTINUIDADE À CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO JARDIM REAL	TP-O	8/2010	0,00	0,00	57.352,02
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									
597	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOTAL 12 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOTAL 12 MESES	CO-C	32/2011	0,00	0,00	1.295,00
1847	187577/2011	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ABAIXADOR DE LÍNGUA / ESPÁTULA DE MADEIRA DESCARTÁVEL, FORMATO CONVENCIONAL COM EXTREMIDADES ARREDONDADAS COM 14 CM DE COMPRIMENTO, 1,4 CM DE LARGURA, 0,2 CM DE ESPESSURA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 100 UNIDADESALMOTOLIA EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE, GRADUADO COM CAPACIDADE PARA 250ML, BICO RETOESCOVA GINECOLÓGICA EM NYLON ESTÉRIL, PARA COLETA DE AMOSTRA DE CÉLULAS ENDOCERVICAIS, COM HAST E EM PLÁSTICO DE APROXIMADAMENTE 18 CM DE COMPRIMENTO, CERDAS CURTAS, MACIAS E ARREDONDADAS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE DE ACORDO COM NBR 13386, IMPRESSÃO COM TINTA ATOXICA, CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE ESTERILIZAÇÃO 02 ANOS, DATA DE ESTERILIZAÇÃO IMLENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL PARA MACA MEDINDO CERCA DE 70CM DE LARGURA X 50 METROS DE COMPRIMENTO, COR BRANCA, TEXTURA FIRME, RESISTENTE. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIALENÇOL DESCARTÁVEL SEM ELASTICO COMPOSTO DE 100% FIBRAS CELULÓSICAS BRANCO.LISO EMBALAGEM INDIVIDUAL PLASTIFICADA. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 10 UNIDADES. - TAMANHO 2,00 X 0,90 MVASELINA LÍQUIDA - ACONDICIONADA EM FRASCO COM LACRE CONTENDO 1000 ML. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA,	PR-E	50/2011	0,00	13.446,32	0,00

5613	244/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	143,00	
5886	195/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BOMBA D ÁGUA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	799,60	
5887	212/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CAIXA DE DIREÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	904,00	
5888	214/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ROLAMENTO DUPLO DA RODA DIANTEIRACOIFA DA HOMOCINÉTICA RODA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	904,00	
5889	259/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	DIANTEIRATRAVA DO ROLAMENTO DIANTEIROHOMOCINÉTICA DA RODA DIANTEIRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	904,00	
6577	255/2012	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA	FLANGE DO SUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEIROCUBO DA RODA DIANTEIRA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	109,50	
				ELEMENTO FILTRANTE DO COMBUSTIVEL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	109,50	
				SENSOR ROPTURA (ABERTURA)BATERIA ALCALINA 12 VOLTSSENSOR INFRA VERMELHO SEM FIOBATERIA ALCALINA 09 VOLTSCABO 4 VIAS PARA ALARMES -	IS-C	0/2012	2.486,31	0,00	0,00	
				ROLO COM 100 METROSANTENA PARA CENTRAL DE ALARMECONTROLE REMOTO PARA ARME e DESARME 433 MHZSIRENE EXTERNA 122DBBATERIA SELADA 12V X 7Ah PARA ALARMEPILHA PALITO ALCALINA, TAMANHO AAA - BLISTER COM 02 UNIDADES						
6586	297/2012	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	LÂMPADA MISTA 220 X 250 WATTS - E -40LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATSCIMENTO COLA, SACO COM 20 KGTINTA LATEX ACRILICA NA COR BRANCA -	IS-C	0/2012	926,25	0,00	0,00	
				LATA COM 18 LITROS LIXA PARA PAREDESROLO DE ESPUMA 15CM COM SUPORTEPINCEL PARA PINTURA 2 1/2" TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR BRANCA, GALÃO COM 3.600 LITROSPINCEL PARA PINTURA 1 1/2" PINCEL PAR						
				PINTURA 3/4" SENSOR DE PRESEÇA PAREDE / TETOFILTRO DE LINHA COM 05 TOMADASSUPORTE PARA ANTENA DUPLOCABO REFORÇADO 67% BRANCO CANALETA EM PVC ESTREITA PARA FIOS, BARRA COM 2,20 METROSTUBO G ALVANIZADO 3/4 X 3,00MCADEADO 45MMTOMADA REDONDA SIMPLES 4X2 COM PLACA						
6587	292/2012	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	BATERIA 150 Ah	IS-C	0/2012	908,64	0,00	0,00	
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS										
598	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE -	CO-C	32/2011	0,00	0,00	1.370,00	
				MÃO DE OBRA - TOTAL 12 MESESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - MÃO DE OBRA - TOTAL 12 MESES						
989	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	733,27	
2012	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PR-G	82/2009	0,00	0,00	62.201,67	
5610	209/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO E ESCANEAMENTO DE MÓDULO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	180,00	
5885	237/2012	008.852.438/0001-00	11118 - LISBOA & PAIVA CHAVEIROS LTDA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTAL DE FERRO ARTICULADO DE 2 FOLHAS, NAS MEDIDAS DE 3,00 X 3,00 METROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	820,00	
6225	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.541,18	
6578	256/2012	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME	IS-C	0/2012	4.000,00	0,00	0,00	
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										
1130	017/2012	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO, CUBA EM AÇO INOXIDAVEL COM DRENO PARA LIMPEZA, TORNEIRA COPO DE JATO COM ÁGUA GELADA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 8 LITROS POR HORA, APROVADO PELO INMETRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 112CM (ALT) X 31CM (PROF) X 31,3CM (LARG) - 110 VOLTSCONJUNTO DE MESA DE COZINHA RETANGULAR COM TAMPO DE GRANITO NATURAL POLIDO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 110 X 77,5 X 70 CM, ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO CARBONO NA COR BRANCA, COM 4 CADEIRAS COM ASSENTO DE ALMOFADA REVESTIDO EM COURINO NA COR AZUL COM ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO CARBONO NA COR BRANCA REFRIGERADOR COM 2 PORTAS, CAPACIDADE DE ARMAZENAGEM DE 358 LITROS, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, GAVETA PARA LEGUMES, 110 VOLTS, NA COR BRANCA FORNO DE MICROONDAS, COM VISOR TRANSPARENTE NA PORTA, CAPACIDADE DE 31 LITROS, NA COR BRANCA - 110 VOLTS ESPELHO REDONDO COM APROXIMADAMENTE 40CM DE DIÂMETRO e MOLDURA EM INOX ARMÁRIO TIPO BALCÃO TRÍPLIO, COM ESTRUTURA EM AÇO, 3 PORTAS e 3 GAVETAS COM PUXADORES COM ACABAMENTO METALIZADO, NA COR BRANCA - MONTAGEM INCLUSATANQUINHO DE LAVAR ROUPA SEMI-AUTOMÁTICO, COM CAPACIDADE DE LAVAGEM PARA 4Kg 110 VOLTS NA COR BRANCA, COM TIMER DE PROGRAMAÇÃO, MOLHO AUTOMÁTICO, FILTRO CATÁ PIAPOS e POTENCIA DE 370W	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.593,00	
1865	046/2012	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME		IS-C	0/2012	0,00	0,00	750,00	



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: 04/07/2012 14:01:19

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2030	062/2012	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	CADEIRA PALITO FIXA, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA DE 15MM DE ESPESSURA, MOLDADAS ANATOMICAMENTE, ENCOSTO MEDINDO: (LARGURA 400) X (ALTURA 270MM) ASSENTO MEDINDO: (PROFUNDIDADE 400) X (LARGURA 420MM), REVESTIDOS EM COURVIM COM 0,8MM DE ESPESSURA, NA COR PRETA. ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO 1010/10 20, ENCOSTO DOTADO COM SISTEMA DE ARTICULAÇÃO COM "L" DE LIGAÇÃO DO ASSENTO AO ENCOSTOCADEIRA GIRATÓRIA COM APOIO DE BRAÇOS: COM ASSENTO E ENCOSTO ESPALDAR MÉDIO, EM MADEIRA COMPENSADA DE 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA COM 50 MM DE ESPESSURA, MOLDADAS ANATOMICAMENTE, ENCOSTO MEDINDO LARGURA 400MM X ALTURA 360MM, ASSENTO MEDINDO: PROFUNDIDADE 430 X LARGURA 160MM, REVESTIDOS EM COURVIM 0,8MM DE ESPESSURA, NA COR PRETA, ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO 1010/1020, ENCOSTO DOTMESA DE ESCRITÓRIO MEDINDO LARGURA 1200 X PROFUNDIDADE 600 X ALTURA 740MM, FABRICADA E REVESTIDA EM MELAMÍNICO DE 18MM DE ESPESSURA, NA COR CINZA CRISTAL, PERFIL D E BORDAS EM ERGOSOFT BOLEADO 180º DE 30MM DE ESPESSURA, NA COR CRISTAL, TAMPO ENCAIXADO ENTRE OS DOIS PÉS. GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS, MEDINDO EXTERNAMENTE LARGURA 370 X PROFUNDIDADE 410 X ALTURA 250MM, COM CHAVES PARA FECHAMENTO SIARMARIO ROUPEIRO EM AÇO, COM 4 CORPOS COM 2 PORTAS CADA, TOTALIZANDO 8 PORTAS. CONFECCIONADO EM CHAPA 25, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO e PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NA COR CINZA, PITÃO PARA CADEADO, PES FIXOS EM AÇO e SAPATAS EM BORRACHA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2000MM (ALT) X 1200MM (LARG) X 420MM (FUNDO)ARMÁRIO BAIXO 2 PORTAS COM PUXADORES EM ALUMINIO, FECHADURA e CHAVES, CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF 18MM NA COR CINZA CRISTAL, MEDINDO 1,20 X 0,74 X 0,38 METROS, COM 01 PRATELEIRA INTERNA REGULAVEL, RODAPES EM PVC RIGIDO NA COR CRISTAL ESTANTE BAIXA EM AÇO, COM 3 PRATELEIRAS COM 19 REGULAGENS DE ALTURA, DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS e TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS e POSTERIORES, 04 COLUNAS EM PERFIL L DE 30X30MM, REFORÇOS NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13X50X905MM, COM 24 PARAFUSOS COM PORÇAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE 1/4X1/2 e 4 SAPATAS PLASTICAS e REFORÇO EM X COM FECHAMENTO TOTAL CHAPAS NAS LATERAIS e FUNDOBELICHE CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR, ESTRADO EM MADEIRA, COM ESCADA PARA ACESSO e PROTETOR LATERAL NA CAMA SUPERIOR, PARA COLCHÃO DE 0,78M X 1,88MARMÁRIO EM CHAPA DE AÇO 24, COM 02 PORTAS DE ABRIR COM MAÇANETA e CHAVES, MEDINDO 1600 X 750 X 400MM, COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS, NA COR CINZA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.327,00
6576	302/2012	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA	CENTRAL DE ALARME MONITORADA	IS-C	0/2012	1.257,14	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0046 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0046.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0046.2145.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0046.2145.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4083	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.379.971,56
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0057 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0057.2155 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6016	274/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU		IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.085,00



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: 04/07/2012 14:01:19

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FAIXA CONFECCIONADA EM POLIETILENO BRANCO, PERSONALIZADO EM VINIL ADESIVO EM DIVERSAS CORES. MEDINDO 5,00M X 0,70MFAIXA CONFECCIONADA EM POLIETILENO NA COR BRANCA, PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 3,00 X 0,70 METROSFAIXA CONFECCIONADA EM POLIETILENO BRANCO, PERSONALIZADO EM VINIL ADESIVO EM DIVERSAS CORES, MEDINDO 1,50 X 0,70M					
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									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - 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	121,86	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1103	193894/2012	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	113,40
3211	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.724,60
4057	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	213,15
5121	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	243,60
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									
4883	158/2012	014.512.468/0001-70	12033 - V L COMERCIO DE TELAS LTDA. - ME	TUBO DE FERRO DE 1 1/2" - BARRA COM 6,00 METROSTUBO DE FERRO DE 2 1/2" - BARRA COM 6,00 METROSTELA ALAMBRADO 2" REVESTIDO EM PVC NA COR AZU L FIO 10 , NAS MEDIDAS DE 120,00 X 2,00M	IS-C	0/2012	0,00	0,00	7.900,00
6580	255/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	LONA VINSOL PARA COBERTURA DE TOLDO NA COR AZUL, MEDINDO 3,00 X 1, 60M (INSTALADA)	IS-C	0/2012	780,00	0,00	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									
5201	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.867,73



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: 04/07/2012 14:01:19

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5608	206/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	120,00
6589	237/2012	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICAÇÃO COMPLETA DE MOTOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MONTAGEM e INSTALAÇÃO	IS-C	0/2012	3.300,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5660	186/2012	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	PRATELEIRA CONFECCIONADA EM MDF 18mm, MEDINDO 2,00M (A) X 2,20M (L) X 0,50M (P), COM 12 GAVETAS MEDINDO 0,55M (L) X 0,50M (P) X 0,60M (A), COM 12 PUXADORES e DOBRADIÇAS, NA COR BRANCA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.990,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
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									
5284	191/2012	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	TNT CORES DIVERSAS - ROLO COM 50 METROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	350,00
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									
6584	254/2012	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	TINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO PELE, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO OURO, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO LIMÃO, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO OCRE, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AMARELO CANÁRIO, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA CO R MARFIM, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AZUL CELESTE, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AZUL TURQUESA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR AZUL COBALTO, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINT A PARA TECIDO NA COR ROSA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR ROSA BEBÉ, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR TERRA SIENA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCO S COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR MARROM, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR PRETA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR LARANJA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCO S COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR VERDE PISTACHE, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR VINHO, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR CINZA LUNAR, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR BRANCA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR MAGENTA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO NA COR LILÁS, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLTINTA PARA TECIDO, RELEVO DIMENSIONAL COM GLITTER, NA COR OURO, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS CO M 37MLTINTA PARA TECIDO, RELEVO DIMENSIONAL COM GLITTER, NA COR PRAT A, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37MLBASE ACRÍLICA PARA ARTESANATO, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 03 FRASCOS DE 250MLCOLA BRANCA LIQUIDA PARA ARTESANATO, NÃO TOXICA À BASE DE PVA, FRASCO COM 01KGPINCEL PARA PINTURA, CHATO, CABO AMARELO LONGO, VIROLA EM ALUMINIO - Nº 4PINCEL PARA PINTURA, CHATO, CABO AMARELO LONGO, VIROLA EM ALUMINI O - Nº 8PINCEL PARA PINTURA, CHATO, CABO AMARELO LONGO, VIROLA EM ALUMINIO - Nº 8PINCEL ARTÍSTICO PARA ACABAMENTO, FORMATO REDONDO FILETE, PELO DE MARTA, CABO CURTO NA COR MARROM e VIROLA EM ALUMIN IO - Nº 0CANETA PARA TECIDO, CORES DIVERSAS	IS-C	0/2012	1.132,60	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6034	240/2012	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/07/2012 14:01:19

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 50 LUGARES, PARA TRANSPORTE IDA E VOLTA, COM DESTINO À CIDADE DO LIVRO, NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, COM SAÍDA ÀS 08:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 14:00 HORAS					
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									
1076	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	121,80
1096	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	159,60
02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.000 - Administração									
02.08.02.04.122 - Administração Geral									
02.08.02.04.122.0066 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.122.0066.2179 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.122.0066.2179.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.02.04.122.0066.2179.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5106	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	KIT FOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS - CÓD X340H2Z2GTONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD X340H11G	PR-E	48/2011	0,00	0,00	2.062,94
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									
1079	193894/2012	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	123,90
1090	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	298,44
6221	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.157,96



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: 04/07/2012 14:01:19

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013									
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 - TESOURO									
991	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	345,89
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO									
664	175536/2010	054.772.827/0001-42	11074 - REPAVI COM DE MATS P/ PAVIMENTACAO	MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO - COMPOSTO DE AGREGADO PETREO DE GRANULOMETRIA ESPECIFICA, ASFALTO E PRODUTOS QUIMICOS, NÃO EMULSIONADOS, GARANTIA DE ESTOCAGEM 1 ANO. BASE LIGANTE BETUMINOSA NÃO EMULSIONADO, COMPACTAÇÃO EFETUADA PELO PROPRIO TRÁFEGO, SEM USO DE EQUIPAMENTOS, PARA EXECUÇÃO DE TAPA BURACO, O MATERIAL DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA	PR-E	62/2010	0,00	0,00	18.980,00
1563	190513/2011	007.190.734/0001-20	9710 - EXPERT COM. DE MAT. EQUIP. SERVICOS	RACHÃO TIPO GABIÃO PEDRA BRITADA Nº 02	PR-G	64/2011	0,00	0,00	19.950,00
3902	190513/2011	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	BRITA/BICA GRADUADA PEDRISCO MISTO PEDRA BRITADA Nº 01 PEDRA BRITADA Nº 04	PR-G	64/2011	0,00	0,00	2.361,74
6575	199862/2012	003.227.853/0001-59	4402 - ENCADERNADORA MOURAO LTDA - ME	PASTA COM PARAFUSO TAMANHO OFÍCIO - MEDINDO 33 X 22,5 X 4CM	IS-C	0/2012	380,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO									
992	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	679,17
6226	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	22,82
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.51.01 - TESOURO									
5728	194360/2012	011.417.191/0001-08	10843 - S SHIMISU TECNOLOGIA LTDA - ME	REPARO NAS GRADES DE PROTEÇÃO DO CÔRREGO BAQUIRIVU - 30 METROS - LOCALIZADO NA AV. MARIO COVA/CONSERTO DO PORTÃO DA GCM COM FORNECIMENTO DE 01 BARRA DE CANTONIEROA 1 1/2" X 1/8" E 01 BARRA T RILHA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL INSTALAÇÃO DA PROTEÇÃO DO CORETO COM FORNECIMENTO DE 02 BARRAS DE TUBO QUADRADO 40X40X1,5 E 08 BARRAS D E FERRO REDONDO 5/8" - PRAÇA DO CORETO REPAROS E MANUTENÇÃO DE CORRIMÃO - ESCADÃO DO FORUM	CO-C	26/2012	0,00	0,00	16.520,00
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO									
5091	198480/2012	043.708.379/0003-63	10031 - FAST SHOP COMERCIAL LTDA		IS-C	0/2012	0,00	0,00	285,00



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: 04/07/2012 14:01:19

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6574	199758/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	APARELHO CELULAR COM RÁDIO COMUNICADOR NEXTEL, COM GPS INTEGRADO, BLUETOOTH e VIVA VOZ, NA COR PRETA MULTIFUNCIONAL LASER COLORIDA. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO DE 12PPM e COLORIDO DE 8PPM, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 600X600DPI, FAX, RED 10/100, BANDEJA PARA 150 FOLHAS, MONITOR LCD, CICLO DE TRABALHO MENSAL DE ATÉ 30 MIL PÁGINAS	E IS-C	0/2012	1.750,00	0,00	0,00
02.09.03.25.000 - Energia 02.09.03.25.752 - Energia Elétrica 02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
6255	199779/2012	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EXTENSÃO DE REDE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA, INSTALAÇÃO DE 20 POSTES, 0 TRANSFORMADOR E 19 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA RUA ARMANDO PEREIRA - BAIRRO JARDIM JOIA - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2 -75039/2012 - SOLICITAÇÃO 20121683049146	1 IS-C	0/0	0,00	0,00	43.482,09
6256	199781/2012	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 04 LUMINÁRIAS, NA RUA BENJAMIN DE JESUS RODRIGUES MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2-75426/2012 - SOLICITAÇÃO 20121698401554	- IS-C	0/0	0,00	0,00	1.344,36
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS 02.09.05.15.000 - Urbanismo 02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS 02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
1816	194985/2012	006.931.094/0001-07	10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO OS SERVIÇOS COMPLEMENTARES, DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO	CP-O	7/2011	0,00	0,00	610.200,97
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.000 - Urbanismo 02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
4114	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	368,59
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 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
994	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	108,22



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: 04/07/2012 14:01:19

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
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 - TESOURO									
996	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,43
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									
02.10.01.04.122.0089 - 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 - TESOURO									
997	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	403,34
6227	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.733,48
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3213	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	30,43
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 - TESOURO									
6519	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	114,91



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: 04/07/2012 14:01:19

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA SERRA DA JUREIA, 99 - E. M. ZILDA ARNS					
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									
1097	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	111,65
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									
1984	185033/2011	002.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR	VASSOURA 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, CA BO 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	0,00	152,80
1985	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 LIMPEZ	PR-E	51/2011	0,00	0,00	330,00
1986	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 LIMPEZ	PR-E	51/2011	0,00	0,00	110,00
5980	0037/2012	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR	CONDUÍTE FLEXÍVEL PRETO 1 1/2", ROLO COM 25 METROSTOMADA 2P+TERRA PRETA COM HASTE, SEM PLACA - 20ATIMER DIGITALFITA ISOLANTE 20MQUADRO DE COMANDO COM FLANGE, MEDINDO 40 X 40 X 20CMREATOR EXTERNO PARA LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400WCONTADOR 220V 40ACABO PP FLEXÍVEL 3 X 6MM, ROLO COM 100 METROSLÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR 400 WATTSPROJETOR LEVE EM ALUMÍNIO 400WCABO FLEXÍVEL16,00MM, ROLO COM 100 METROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.463,75
6581	178/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇÕES E COMUNICACAO VISU	FAIXA CONFECCIONADA EM POLIETILENO NA COR BRANCA, PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 3,00 X 0,70 METROSFAIXA CONFECCIONADA EM POLIETILENO NA COR BRANCA, PERSONALIZADA EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 4,00 X 0,70 METROSBANNER CONFECCIONADO EM POLIETILENO BRANCO, PERSONALIZADO EM VINIL AUTO ADESIVO COLORIDO, MEDINDO 1,00 X 0,70M	IS-C	0/2012	3.300,00	0,00	0,00
6590	176/2012	015.003.275/0001-56	11829 - RFX BRITA MAXX COM DE AREIA E PEDRA		IS-C	0/2012	6.120,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/07/2012 14:01:19

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AREIA FINA ESPECIAL PARA USO EM QUADRAS POLIESPORTIVAS									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
532	153760/2009	005.521.019/0001-05	9936 - INSTITUTO ILLUMINATUS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1985/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTO VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS - TOTAL 12 MESES	PR-G	5/2009	0,00	0,00	16.055,60
4011	197780/2012	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE, INCLUINDO ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	IS-C	0/2012	0,00	0,00	659,00
5229	167/2012	007.002.957/0001-16	12052 - B M A MODAS E ATELIE LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO DE 52 COLÃS EM 100% LYCRA, NAS CORES AZUL e BRANCO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.820,00
5529	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.323,93
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
3248	110/2012	012.196.575/0001-00	11855 - VALDIMIR BALBINO ALVES - EPP	BANCO DE MADEIRA RUSTICA, CONFECCIONADO EM EUCALIPTO TRATADO ECOLOGICAMENTE CORRETO, COM ENCOSTO, 03 LUGARES, PINTADO COM TINTA P.U. PARA FICAR EXPOSTO AO TEMPO, NAS CORES VERMELHO, AZUL e AMARELO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.560,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1077	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	121,80
5530	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.527,90
02.14.01.04.122.0123.1061.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
5868	198817/2012	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	PERFURADOR DE SOLO COM 32,2ML (CC), TANQUE PARA 0,700L, INCLUINDO CHAVES DE MANUTENÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.900,00
SUBTOTAL							43.411,62	66.453,23	3.119.074,45
TOTAL							43.411,62	66.453,23	3.119.074,45

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



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: 04/07/2012 14:01:19

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

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

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, 02 de Julho de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO