



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: 26/07/2012 09:55:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 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 - TESOIRO									
624	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ 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
1005	193572/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	516,00	0,00
6009	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	328,10
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3983	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	1.149,09
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									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6010	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	262,57	262,57
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
625	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	66,77	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: 26/07/2012 09:55:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
840	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 EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,00	116,82
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.000 - Administração 02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4941	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	662,59
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	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	4.273,28	0,00
842	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	70,76
1006	193570/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	258,00	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.000 - Administração 02.03.02.04.123 - Administração Financeira 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2111 - 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									
5970	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	404,61



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: 26/07/2012 09:55:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
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									
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	0,00	553,14
4943	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	995,91
7167	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	ADITAMENTO 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	0/2012	15.000,00	0,00	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - 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	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 TESOUREARIA - TOTAL 12 MESES	CP-C	7/2007	0,00	0,00	5.274,94
845	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	70,76
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									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5801	015/2012	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR		IS-C	0/2012	0,00	330,26	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: 26/07/2012 09:55:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 - TESOURO									
550	130189/2007	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	PLUG MACHO 2P+TERRA 20AELETRODUTO ZINCADO LEVE 3/4" - BARRA COM 3,00 METROSTOMADA 2P+TERRA PRETA COM HASTE, SEM PLACA - 20ACONDUITE REFORÇADO 3/4"UNIDUT MULTIPLO SEM ROSCA DE 3/4"UNIDUT RETO PARA EMENDA SEM VEDAÇÃO 3/4"DAILET MULTIPLO SEM TAMPÁ, TIPO L DE 3/4"DA ILET MULTIPLO SEM TAMPÁ, TIPO X DE 3/4"DAILET COM TAMPÁ, 01 TOMADA 1/2 X 3/4ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA 3/4"DAILET TAMPÁ CEGA DE 1/2" X 3/4"DISJUNTOR UNIPOLAR 25 AMPERESCABO AUTO FLEXÍVEL 1,50MM, COR VERDE, ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL L 2,50MM PRETO, ROLO COM 100 METROS	CP-C	7/2007	0,00	0,00	3.516,63
5971	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	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	IS-C	0/0	0,00	0,00	543,94
02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52.01 - TESOURO									
6659	017/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	MICROCOMPUTADOR COM PLACA MÃE ONBOARD (ÁUDIO / VÍDEO / REDE 10/100/1000), SOQUETE LGA 1156 E SLOT DE MEMÓRIA DDR3 1333/1066, PROCESSADOR CORE I3, MEMÓRIA 4Gb DDR3, DISCO RÍGIDO 500Gb SATA 720 0 RPM, GRAVADOR DE CD/DVD -RW, LEITOR INTERNO DE CARTÕES DE MEMÓRIA 1.44", GABINETE ATX 4 BAIAS, CAIXAS DE SOM, MOUSE OPTICO PS/2 e TECLADO MULTIMÍDIA ABNT2 PORTUGUES PS/2 NA COR PRETA, SISTEMA OPERACIONAL WIND	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.300,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5142	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	106,61
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 - TESOURO									
551	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: 26/07/2012 09:55:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO				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					
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									
627	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRICIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	1.335,40	0,00
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	172,10	2.160,30
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
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 - TESOURO									
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	151,70
7117	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	129,96
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR				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					
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 - TESOURO									
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.		IS-C	0/0	0,00	82,56	996,94



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: 26/07/2012 09:55:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
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 - TESOURO						
4766	192104/2011	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	CALDO DE CARNE ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO OU ALUMINIZADO, TERMOSSOLDADO, CONTEUDO DE 01 A 1,1 QUILO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, LACRADA COM FITA ADESIVA.FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS PARA CONSUMO INFANTIL, PREPAROS INSTANTÂNEOS, ACONDICIONADOS EM LATAS DE FOLHAS DE FLANDRES, OU SELA, COM PROTEÇÃO INOXIDÁVEL, CONTEUDO 400G E ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 24 LATAS, ROTULADO COM IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONTROLADOR RESPONSÁVEL PELA QUALIDADE E ESPECIFICAÇÕES DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO.FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON, PRODUTO A BASE DE MILHO, TRIGO E ARROZ PRÉ -COZIDO, ADICIONADO DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS CONTEUDO 400 GRAMAS, SELO DE QUALIDADE DO ÓRGÃO CONTROLADOR E RÓTULO COM ESPECIFICAÇÕES DOS VALORES NUTRICIONAIS, ORIGEM E VALIDADE DO PRODUTO.SAL REFINADO, COMPOSIÇÃO NATURAL PARA CONSUMO HUMANO, NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 QUILO LÍQUIDO E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTEUDO 30 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS - FARDO DE 30 X 01KG.TEMPERO PRONTO, COMPLETO SEM PIMENTA, CONTEUDO SAL, ÁGUA, COENTRO, CEBOLA, ALHO, ORÉGANO, CONDIMENTOS PREPARADOS DE CEBOLA E ALHO E REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALADO EM BALDE DE POLIPROPILENO, COM LACRE, CONTEUDO 5 (CINCO QUILOS) LÍQUIDOS.VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO DE 750ML LÍQUIDO DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 FRASCOS - CAIXA DE 12 X 750ML	PR-G	73/2011	0,00	0,00	5.847,60
7136	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, CONTEUDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA. MARCA: FRUTAS MMALHO 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, CONTEUDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA. MARCA: FRUTAS MMBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, PARA FRITURA E MASSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, NÃO APRESENTAR DEFEIT OS APARENTES COMO ESVERDEAMENTO, ARROXEAMENTO, BROTEAMENTO, RACHADURA, PODRIDÃO, ISENTA DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES, TENRA S E CARNUDAS, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONTEUDO 50 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA SACO. MARCA: FRUTAS MMCEBOLA SC. GRÁJUA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, NÃO APRESENTAR DEFEIT OS EXTERNOS E INTERNOS COMO BROTADO, DANO MECÂNICO, MANCHA NEGRA, PODRE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONTEUDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO. MARCA: FRUTAS MMCEBOLINHA 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. MARCA: FRUTAS MMCENOURA 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 VERDE OU ROXO, PODRIDÃO, RACHADA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTEUDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA. MARCA: FRUTAS MMCOLIVE FRESCA, TIPO EXTRA, 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. MARCA: FRUTAS MMLARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, NÃO APRESENTAR DEFEITOS INTERNOS E EXTERNOS COMO: BAIXA SUCULÊNCIA, DANO, IMATURO, PASSADO E PORDRIDÃO, ACONDICIONAD A EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONTEUDO APROXIMADAMENTE 25 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO, ENTRE 10 E 13 DÚZIAS POR CAIXA. MARCA: FRUTA MMAÇÃ NACIONAL GALA, APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES, COM POLPA INTACTA E FIRME, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICO ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONTEUDO 150 FRUTOS EM CADA CAIXA, COM APROXIMADAMENTE 18 QUILOS. MARCA: FRUTAS MMSALSA FRESCA, TIP O EXTRA, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTER ANORMAL, LIVRES DE SUJIDADES, SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DE MANUSEIO E TRANSPORTE EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 6 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA. MARCA: FRUTAS MMLARANJA LIMA	PR-G	12/2012	10.419,04	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 26/07/2012 09:55:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
628	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRICIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	14.155,24	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									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
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									
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	25.973,53	0,00
7150	476/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2012	250,00	0,00	0,00
7151	478/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEICULO	IS-C	0/2012	180,00	0,00	0,00
7152	472/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEM	IS-C	0/2012	160,00	0,00	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									
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	0,00	10.142,43
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		CP-O	4/2011	0,00	0,00	230.511,89



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: 26/07/2012 09:55:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONSTRUÇÃO DE 01 CRECHE NO PARQUE RODRIGO BARRETO E 01 NO BAIRRO ARUJAMERICA					
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
1007	193557/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	258,00	0,00
6585	099/2012	053.002.077/0001-67	12115 - GERAFORCA LOCAÇÃO 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	0,00	0,00	3.200,00
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									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.31.01 - TESOIRO									
7143	105/2012	056.841.372/0001-03	1473 - MAD TROFEUS E ARTIGOS ESPORTIVOS	TROFÉU EM PLÁSTICO METALIZADO DOURADO 40CM MARCA: REF 586A	IS-C	0/2012	212,00	0,00	0,00
7144	110/2012	008.463.170/0003-86	12158 - EDITORA WMF MARTINS FONTES LTDA	HISTÓRIAS DE FADAS e PRINCESAS - EDITORA CIRANDA CULTURAL O INCRÍVEL ANTONIO e SEU CAVALINHO DE PAU - EDITORA ATICA	IS-C	0/2012	1.561,32	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3819	055/2012	009.513.703/0001-98	10329 - SOLDI SIGNS SOLUCOES DIGITAIS LTDA	SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 10 BANNERS, CONFECCIONADOS EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL COLORIDO, MEDINDO 3,50X1,00M	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.100,00
4017	039/2012	009.513.703/0001-98	10329 - SOLDI SIGNS SOLUCOES DIGITAIS LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PRODUÇÃO, CONFECCÃO e INSTALAÇÃO DE PAINE L FOTOGRÁFICO CONFECCIONADO EM MADEIRA MDF, MEDINDO 7,00 X 2,00M, CO BRASÃO DA PREFEITURA EM RELEVO e POR RETRATO EM ACRÍLICO, PERSONALIZADO EM IMPRESSÃO DIGITAL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.550,00
4940	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.610,29



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: 26/07/2012 09:55:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6149	098/2012	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE SERVIÇO DE MONTAGEM DE DIVISÓRIA EM EUCATEX NA COR CINZA CRISTAL, COM PERFIS EM AÇO NA COR CINZASERVIÇO DE MONTAGEM KIT DE PORTA PARA DIVISÓRIA NA COR CINZA CRISTAL COM FERRAGENS SERVIÇOS DE CONFEÇÃO e INSTALAÇÃO DE PORTA EM CHAPA LISA, MEDINDO 2,10 X 0,75MSERVIÇO ESPECIALIZADO NO FECHAMENTO DA PORTA DE ENTRADASERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO TRANSPARENTE 3MM MEDINDO 1,05X1,20M	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.214,00
6737	086/2012	009.513.703/0001-98	10329 - SOLDI SIGNS SOLUCOES DIGITAIS LTDA	SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE COBERTURA PARA BARRACA, CONFECCIONADA EM LONA VINSOL COM SAIAS e BABADOS e ACABAMENTO EM SOLDA ELETRÔNICA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.740,00
7141	107/2012	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO VÍA FUNCHAL, NA VILA OLÍMPIA, CIDADE DE SÃO PAULO, COM SAÍDA ÀS 07:00 HORAS RETORNO PREVISTO PARA ÀS 22:00 HORAS	IS-C	0/2012	850,00	0,00	0,00
7142	106/2012	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE 02 MICRO ÔNIBUS COM 28 LUGARES CADA, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO SÍTIO DO PICA PAU AMARELO, NA CIDADE DE TAUBATÉ, COM SAÍDA ÀS 07:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 15:00 HORAS	IS-C	0/2012	1.360,00	0,00	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									
6738	093/2012	005.557.035/0001-40	12082 - FABIO TAMADA COLCHOES	SOFA 4 LUGARES COM REVESTIMENTO ULTRA NA COR PRETA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 2,00M X 0,90M	IS-C	0/2012	0,00	790,00	0,00
02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
4723	196615/2012	013.474.901/0001-67	11410 - FERNANDO CESAR POMBARES 275786658	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS CULTURAIS	CO-C	19/2012	0,00	0,00	19.500,00
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									
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/ OBSTETRICIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	4.673,90	0,00
5003	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	259,12	885,40



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: 26/07/2012 09:55:03

Sistema CECAM

(Página: 10 / 29)

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 - 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									
5310	196793/2012	095.433.397/0001-11	11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC	AMBU ADULTOAMBU INFANTILAMBU NEONATALDETECTOR DE BATIMENTOS CARDÍACOS E FETAIS - APARELHO PARA DETECÇÃO DE BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS, PORTÁTIL, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: POSSUIR SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO; OPERAR COM BATERIA OU PILHA; AJUSTE DE VOLUME; TRANSDUTOR PIEZO ELÉTRICO. ACESSÓRIOS BÁSICOS: PILHAS (1,5V) OU BATERIA (9V); CAPA PROTETORA; FONE DE OUVIDO. OBSERVAÇÕES: A DENSIDADE DE POTÊNCIA ACÚSTICA NÃO DEVE SER SUPELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVOESFIGMOMANÔMETRO DESCRIÇÃO TÉCNICA: ESFIGMOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE, PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES INFANTIL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: MANÔMETRO ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; PRECISÃO DE +/- 2 MMHG; CAIXA METÁLICA PROTETORA EM INOX OU AÇO, PINTADA EM EPÓXI PROTEGIDA CONTRA CORROSÃO; BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO FLEXÍVEL, NÃO ELÁSTICO E RESISTENTE A CORROSÃO. ESFIGMOMANÔMETRO MECÂNICO TIPO ANERÓIDE, PARA MEDIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL EM PACIENTES OBESOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: MANÔMETRO ANERÓIDE COM FAIXA DE MEDIÇÃO DE 0 A 300 MMHG; PRECISÃO DE +/- 2 MMHG; CAIXA METÁLICA PROTETORA EM INOX OU AÇO, PINTADA EM EPÓXI PROTEGIDA CONTRA CORROSÃO; BRAÇADEIRA EM TECIDO ANTIALÉRGICO FLEXÍVEL, NÃO ELÁSTICO E RESISTENTE A CORROSÃO. - DESCRIÇÃO TÉCNICA: APARELHO PARA AUSCULTAÇÃO DE SONS CARDÍACOS E PULMONARES, PORTÁTIL E COM TUBOS FLEXÍVEIS, PARA USO EM PACIENTES ADULTOS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: AUSCULTADOR EM AÇO INOX; TUBOS EM PVC RESISTENTES E FLEXÍVEIS; HASTES METÁLICAS CROMADAS; OLIVAS EM TERMOPLÁSTICO OU BORRACHA, QUE OFEREÇA VEDAÇÃO AOS RUIDOS EXTERNOS; SOM SIMPLES, AUSCULTADOR COM DIAFRAGMAHISTERÔMETRO COLLIN 28CMLARINGOSCÓPIO ADULTO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVOOTO -OFTALMOSCÓPIO - DESCRIÇÃO TÉCNICA: CONJUNTO OTO -OFTALMOSCÓPIO COMPOSTO POR CABEÇA DE OFTALMOSCÓPIO, CABEÇA DE OTOSCÓPIO, LÂMPADA HALÓGENA, CABO CONVERTÍVEL PARA AMBAS CABEÇAS E CAIXA PARA ACOMODAMENTO DO KIT. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ACESSÓRIOS: CABEÇA DO OFTALMOSCÓPIO: LENTES DE FOCALIZAÇÃO COM UMA FAIXA DE 25 A +40 DIOPtrias, NO MÍNIMO; FILTROS: FILTRO RED-FREE, FILTRO DE POLARIZAÇÃO PARA EPINÇA ANATÔMICA 14CM EM AÇO INOXPINÇA DENTE DE RATO 14CM EM AÇO INOX	PR-E	24/2012	0,00	0,00	11.211,00
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									
1829	185157/2011	012.927.876/0001-67	11544 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	GORRO CIRÚRGICO BRANCO DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO, TIPO TOUCA COM ELÁSTICO NA NUCA, BRANCO - PACOTE COM 100 UNIDADES MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, COM FREÇA E CLIPS NASAL, COM 03 CAMADAS DE POLIPROPILENO, EM FALSO TECIDO, SENDO 01 CAMADA FILTRANTE QUE PROPORCIONE 96,7% DE EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA, GRAMATURA TOTAL 70 - CAIXA COM 50 UNIDADES DESCARTÁVEL	PR-E	36/2011	0,00	0,00	1.370,00
5751	190630/2011	012.927.876/0001-67	11544 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA		PR-E	60/2011	0,00	0,00	81,60



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: 26/07/2012 09:55:03

Sistema CECAM

(Página: 11 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6232	310/2012	000.645.965/0001-31	12108 - MURC EDITORA GRAFICA LTDA EPP	FLUORESCÉINA SÓDICA 1%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA. FRASCO COM 3ML CONVITE IMPRESSAO 4X0 FORMATO 16 PAPEL COUCHE FOSCO 17 GRAMAS IMPRESSÃO DIGITAL FORMATO 200X140MM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	258,00
6277	199778/2012	033.009.945/0002-04	11663 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACE	ACTEMRA - TOCILIZUMABE 20MG/ML, FRASCO AMPOLA CONTENDO 10ML	IS-C	0/2012	0,00	0,00	9.765,27
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 - LATA COM 18 LITROSLIXA PARA PAREDESROLO DE ESPUMA 15CM COM SUPPORTEPINCEL PARA PINTURA 2 1/2" TINTA ESMALTE SINTETICO, NA COR BRANCA, GALÃO COM 3,600 LITROSPINCEL PARA PINTURA 1 1/2" PINCEL PAR PINTURA 3/4" SENSOR DE PRESENÇA PAREDE / TETOFILTRO DE LINHA COM 05 TOMADASSUPORE PARA ANTENA DUPLICABO REFORÇADO 67% BRANCO CANALETA EM PVC ESTREITA PARA FIOS, BARRA COM 2,20 METROSTUBO G ALVANIZADO 3/4 X 3,00MCADÉADO 45MMTOMADA REDONDA SIMPLES 4X2 COM PLACA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	926,25
6587	292/2012	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	BATERIA 150 Ah	IS-C	0/2012	0,00	0,00	908,64
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									
7145	296/2012	010.772.585/0001-11	10020 - HENRY SEIGO YOSHIDA ME	CLORIDRATO DE OXIBUTININA UD 10MG - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	IS-C	0/2012	585,00	0,00	0,00
7157	200680/2012	012.395.371/0001-07	12160 - ADEQUAR CENTRO DE TRAT DE DEP QUI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE RAFAEL WEBER BUENO, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME PROCESSO 165.909/2010, PELO PERÍODO DE 06 MESES, SENDO 07 PARCELAS DE R\$ 1.000,00 (01 NA CONTRATAÇÃO + 06 PARCELAS MENSÁIS)	IS-C	0/2012	7.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5081	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	898,77	3.417,29
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	100,98	0,00
7149	339/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CAMBAGEM	IS-C	0/2012	320,00	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									
5136	197668/2012	057.592.677/0001-83	11951 - MARF VALE COM E REPRES DE MOVEIS P	LONGARINA ISO 4 LUGARES - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL MARINHO - ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPOXI PRETA, DIMENSÕES ASSENTO E ENCOSTO: ASSENTO: 470MM X 400MM, ENCOSTO: 465MM X 310MM, ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO; DESCRIÇÃO BASE E ESTRUTURA: ESTRUTURA LONGARINA DE TUBO 30X50MM DESMONTÁVEL COM PLATAFORMAS MODELO DIRETOR;	PR-E	31/2012	0,00	0,00	4.410,00
5137	197668/2012	011.277.745/0001-19	12042 - DAMARIS COM. DE MOVEIS E ELETRO-EL	LONGARINA ISO 3 LUGARES - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL MARINHO - ESTRUTURA EM AÇO PINTADO EM TINTA EPOXI PRETA, DIMENSÕES ASSENTO E ENCOSTO: ASSENTO: 470MM X 400MM, ENCOSTO: 465MM X 310MM, ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM FUROS PARA VENTILAÇÃO; DESCRIÇÃO BASE E ESTRUTURA: ESTRUTURA LONGARINA DE TUBO 30X50MM DESMONTÁVEL COM PLATAFORMAS MODELO DIRETOR;	PR-E	31/2012	0,00	0,00	4.560,00
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0051.2148.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3599	180657/2011	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		PR-E	15/2011	0,00	0,00	17.033,00



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: 26/07/2012 09:55:03

Sistema CECAM

(Página: 12 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7146	315/2012	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	AZITROMICINA 200MG/5ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO COM 15ML CARBONATO DE CÁLCIO + COLECALCIFEROL (500MG + 400 UI) - COMPRIMIDOS ENALAPRIL, MALEATO 20MG - COMPRIMIDOS MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL - BISNAGA COM 80 GRAMAS	IS-C	0/2012	7.560,00	0,00	0,00
7147	333/2012	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ÁCIDO VALPRÓICO 500MG COMPRIMIDOS MARCA: ABBOTT CEFTRIAXONA INJETÁVEL 1MG MARCA: CELLTRIXON IV CELLOF/ASP/AGILCLARITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDOS MARCA: KLARITRILL - PHARLAB	IS-C	0/2012	451,82	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0145 - REC FNS - EQUIP MÉDICO/HOSP/ODONTO									
02.06.02.10.301.0145.1069 - REC FNS - EQUIP MÉDICO/HOSP/ODONTO									
02.06.02.10.301.0145.1069.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.301.0145.1069.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7158	196793/2012	059.233.783/0001-04	10009 - SERCON IND. E COM. DE APARELHOS MED	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 21 LITROS, 127/220V COM CHAVE REVERSORA, POTÊNCIA 1700W, TAQUE DE PRESSÃO AÇO INOXIDÁVEL, TEMPO DE ESPERILIZAÇÃO DE 16 MINUTOS, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 128°C APROXIMADAMENTE +/- 5 (123 A 133 °C), TEMPO DO CICLO COMPLETO 60 MINUTOS APROXIMADAMENTE, VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE, SUPORTE COM 3 BANDEJAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ABERTURA DA PORTA EM SISTEMA - REG NE 5313	PR-E	24/2012	8.000,00	0,00	0,00
7159	196793/2012	014.214.413/0001-83	12062 - ATAS BRASIL COMERCIO E REPRESENTA	NEGATOSCÓPIO - MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO EM AÇO / FERRO PINTADO, TAMANHO 01 CORPO, APLICAÇÃO ODONTOLÓGICO, TIPO DE PAREDE NEGATOSCÓPIO - MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO EM AÇO / FERRO PINTADO, TAMANHO 01 CORPO, APLICAÇÃO ODONTOLÓGICO, TIPO DE PAREDE - REG NE 5314	PR-E	24/2012	4.614,66	0,00	0,00
7160	196793/2012	013.550.569/0001-72	12063 - JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	AMALGAMADOR, APARELHO BATEDOR DE CAPSULAS DE ALTA EFICIÊNCIA, CAMPACTO, COM PAINEL DE CONTROLE COM MEMBRANAS DE FÁCIL OPERAÇÃO, DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE BATIMENTO TIMER DE 1 A 16 SEGUNDOS COM DIVISÃO DE 1 EM 1 SEGUNDO, MEMORIZAÇÃO DO ÚLTIMO TEMPO DE BATIMENTO SELECIONADO, COMPATIBILIDADE PARA RECEBER CAPSULAS DE TODAS AS PROCEDÊNCIAS, COBERTURA DE PROTEÇÃO COM DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE SEGURANÇA COMPRESSOR DE AR, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA ULTRA - SOM ODONTOLÓGICO COM CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA - SOM AUTOCLAVÁVEL, PEDAL DE ACIONAMENTO E JATO DE BICARBONATO INTEGRADO. MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL - REG NE 5315	PR-E	24/2012	36.820,00	0,00	0,00
7164	197077/2012	057.592.677/0001-83	11951 - MARF VALE COM E REPRES DE MOVEIS P	ARMÁRIO DIRETOR 1,76 X 1,00 X 0,42 M, 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS, COM CHAVES - CONFECCIONADO MDF NA COR CINZA E PUXADORES DE ALUMÍNIO COM TRANÇA E CHAVES, RODAPÉS EM PVC RÍGIDO NA COR MAPLE CADEIRA FIXA: SEM BRAÇO; ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA DE APROXIMADAMENTE 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESSURA, MOLDADAS ANATOMICAMENTE; ENCOSTO MEDINDO (LARGURA 400 X ALTURA 270 MM) E ASSENTO MEDINDO (PROFUNDIDADE 400 X LARGURA 420 MM), REVESTIDOS EM COURVIM 0,8MM DE ESPESSURA, NA COR PRETACADEIRA 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 0,40) X (ALTURA 0,36) M DE ASSENTO MEDINDO: (PROFUNDIDADE 0,43) X (LARGURA 0,16) M, REVESTIDOS EM COURVIM 0,8MM DE ESPESSURA, NA COR PRETACADEIRA DE ESCRITÓRIO - MEDINDO (LARG. 1,20) X (PROF. 0,50) X (ALT. 0,74) M, FABRICADA E REVESTIDA EM MELAMÍNICO DE 18MM DE ESPESSURA, NA COR MAPLE, PERFIL DE BORDAS EM ERGOSOFTE BOLEADO 180º DE 30MM DE ESPESSURA, NA COR CRISTAL, TAMPO ENCAIXADO ENTRE OS DOIS PÉS, GAVETEIRO FIXO COM DUAS GAVETAS, MEDINDO EXTERNAMENTE (LARG. 0,37) X (PROF. 0,41) X ALT. 0,25) M - REG NE 4605	PR-E	25/2012	12.629,00	12.629,00	0,00
7169	094/2012	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO, CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL COM DRENO PARA LIMPEZA, TORNEIRA COPO DE JATO COM ÁGUA GELADA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 6 LITROS POR HORA, APROVADO PELO INMETRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 112CM (ALT) X 31CM (PROF) X 31,3CM (LARG) - 110 VOLTS - REG NE 3707	IS-C	0/2012	1.698,00	1.698,00	1.698,00
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.		IS-C	0/2012	0,00	1.379.971,56	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: 26/07/2012 09:55:03

Sistema CECAM

(Página: 13 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.06.02.10.302.0151 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0151.1087 - REC FNS - EQUIP MEDICO / HOSP - MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0151.1087.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.302.0151.1087.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3707	094/2012	004.334.865/0001-45	10077 - L.R. DE OLIVEIRA EQUIPAMENTOS - ME	BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO, CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL COM DRENO PARA LIMPEZA, TORNEIRA COPO DE JATO COM ÁGUA GELADA, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO DE 6 LITROS POR HORA, APROVADO PELO INMETRO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 112CM (ALT) X 31CM (PROF) X 31,3C M (LARG) - 110 VOLTS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	-1.698,00
4605	197077/2012	057.592.677/0001-83	11951 - MARF VALE COM E REPRES DE MOVEIS P	ARMÁRIO DIRETOR 1,76 X 1,00 X 0,42 M, 2 PORTAS E 3 PRATELEIRAS INTERNAS REGULÁVEIS, COM CHAVES - CONFECCIONADO MDF NA COR CINZA E PUXADORES DE ALUMÍNIO COM TRANÇA E CHAVES, RODAPÉS EM PVC RÍGIDO NA COR MAPLECADEIRA FIXA; SEM BRAÇO; ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA DE APROXIMADAMENTE 15MM DE ESPESSURA, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA COM APROXIMADAMENTE 50MM DE ESPESSURA, MOLDADAS ANATOMICAMENTE; ENCOSTO MEDINDO (LARGURA 400 X ALTURA 270 MM) E ASSENTO MEDINDO (PROFUNDIDADE 400 X LARGURA 420 MM), REVESTIDOS EM COURVIM 0,8MM DE ESPESSURA, NA COR PRETA; ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO; ENCOSTO DOTADO COMCADEIRA 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 ANATÔMINAMENTE; ENCOSTO MEDINDO (LARGURA 0,40) X (ALTURA 0,36)M DE ASSENTO MEDINDO: (PROFUNDIDADE 0,43) X (LARGURA 0,16)M, REVESTIDOS EM COURVIM 0,8MM DE ESPESSURA, NA COR PRETA, ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO 1010/1020, ENMESA DE ESCRITÓRIO - MEDINDO (LARG. 1,20) X (PROF. 0,60) X (ALT. 0,74)M, FABRICADA E REVESTIDA EM MELAMÍNICO D E 18MM DE ESPESSURA, NA COR MAPLE, PERFIL DE 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 (LARG. 0,37) X (PROF. 0,41) X ALT. 0,25) M, COM CHAVES PARA FECHAMENTO SIMULTÂNEO, PÉS	PR-E	25/2012	-12.629,00	-12.629,00	0,00
5313	196793/2012	059.233.783/0001-04	10009 - SERCON IND. E COM. DE APARELHOS MED	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR 21 LITROS, 127/220V COM CHAVE REVERSORA, POTÊNCIA 1700W, TAQUE DE PRESSÃO AÇO INOXIDÁVEL, TEMPO DE ESPERILIZAÇÃO DE 16 MINUTOS, TEMPERATURA DE OPERAÇÃO DE 128°C APROXIMADAMENTE +/- 5 (123 A 133 °C), TEMPO DO CICLO COMPLETO 60 MINUTOS APROXIMADAMENTE, VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE, SUPORTE COM 3 BANDEJAS EM AÇO INOXIDÁVEL, ABERTURA DA PORTA EM SISTEMA DE DESPRESSUR	PR-E	24/2012	-8.000,00	0,00	0,00
5314	196793/2012	014.214.413/0001-83	12062 - ATAS BRASIL COMERCIO E REPRESENTA	NEGATOSCÓPIO - MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO EM AÇO / FERRO PINTADO, TAMANHO 01 CORPO, APLICAÇÃO ODONTOLÓGICO, TIPO DE PAREDEMOCHO ODONTOLÓGICO.BASE GIRATÓRIA. SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS, COM ALAVANCA LATERAL PARA ACIONAMENTO ERGONOMICAMENTE LOCALIZADA, QUE PERMITE MAIOR PRATICIDADE E RAPIDEZ NO AJUSTE DA POSIÇÃO. ESTOFAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO COM LINHAS ARREDONDADAS E CURVATURAS ANATÔMICAS, CONFECCIONADOS EM MATERIAL RESISTENTE E CONFORTÁVEL, REVESTIDOS COM PVC DE SUPERFÍCIE LISA E SEM C	PR-E	24/2012	-4.614,66	0,00	0,00
5315	196793/2012	013.550.569/0001-72	12063 - JD EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME	AMALGAMADOR, APARELHO BATEDOR DE CAPSULAS DE ALTA EFICIÊNCIA, CAMPACTO, COM PAINEL DE CONTROLE COM MEMBRANAS DE FÁCIL OPERAÇÃO, DISPLAY INDICADOR DE TEMPO DE BATIMENTO TIMER DE 1 A 16 SEGUNDOS COM DIVISÃO DE 1 EM 1 SEGUNDO, MEMORIZAÇÃO DO ÚLTIMO TEMPO DE BATIMENTO SELECIONADO, COMPATIBILIDADE PARA RECEBER CAPSULAS DE TODAS AS PROCEDÊNCIAS, COBERTURA DE PROTEÇÃO COM DISPOSITIVO AUTOMÁTICO DE SEGURACOMPRESSOR DE AR, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXAULTRA -SOM ODONTOLÓGICO COM GANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA -SOM AUTOCLAVÁVEL, PEDAL DE ACIONAMENTO E JATO DE BICARBONATO INTEGRADO. MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL	PR-E	24/2012	-36.820,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - 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.		IS-C	0/0	0,00	0,00	662,19



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: 26/07/2012 09:55:03

Sistema CECAM

(Página: 14 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.06.02.10.304 - 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									
6051	276/2012	054.761.176/0001-95	12096 - BONALIMENT ALIMENTACAO LTDA	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SACHE BISCOITO SALGADO 26Gr, 01 BOLINHO INDIVIDUAL 46Gr, 01 BARRA DE CEREAIS, 01 ACHOCOLATADO EMBALAGEM TETRAPAK 200ML, GUARDANAPO, EMBALADA EM SACOLA KRAFT	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.854,00
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6748	328/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGALHEM	IS-C	0/2012	0,00	0,00	160,00
7148	335/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGALHEM	IS-C	0/2012	160,00	0,00	0,00
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									
6027	267/2012	005.766.263/0001-20	12094 - CRM COM DE EQUIP DE METROLOGIA P/	SOLUÇÃO TAMPÃO PH 7,00 FRASCO DE 500MLSOLUÇÃO TAMPÃO PH 4,01 FRASCO DE 500ML	IS-C	0/2012	0,00	0,00	199,98
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	0,00	853,98
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 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - 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	2.670,80	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: 26/07/2012 09:55:03

Sistema CECAM

(Página: 15 / 29)

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 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	4.396,72
5201	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	19,90
6589	237/2012	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETIFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIFICAÇÃO COMPLETA DE MOTOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MONTAGEM e INSTALAÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.300,00
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									
6137	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO CRISTALIZADO À VÁCUO CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURAFIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, COM ASPECTO PROPRIO, FIRME E NÃO PEGAJOSO, ISENTO DE MANCHAS ESVERDEADAS COM CHEIRO E SABOR PROPRIOHAMBURGER DE CARNE BOVINA DE APROXIMADAMENTE 56 GRAMAS A UNIDADE, CONTENDO CARNE BOVINA, GORDURA BOVINA, ÁGUA, ESPECIARIAS SEM PIMENTA, PROTEÍNA TEXTURIZAD A DE SOJA, SAL REFINADO, TRIPOLFOSFATO DE SÓDIO E ERITORBATO DE SÓDI O, ACONDICIONADOS EM FILMES PLÁSTICOS DE PEAD COM DATA DE VALIDADE E PRODUÇÃO IMPRESSAS.PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUÍNO SADIO ,EM PEÇA , EMBALAGEM DE 2 A 4 KGQUELJO PRATO PARA LANCHE, EM PEÇA DE MASSA FECHADA, CONSISTENCIA SEMI -DURA, MÉDIA UMIDADE, DE BAIXA MATURAÇÃO E COM SABOR SUAVE, EMBALAGEM DE 2 A 4 KG	PR-G	10/2012	-94,60	0,00	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									
6597	263/2012	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP	TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML -1865W, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 1. 500 COPIAS - COD MLT-D104S	IS-C	0/2012	0,00	668,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
6596	262/2012	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2035, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD CE505A	IS-C	0/2012	0,00	1.440,00	0,00
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									
5127	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD		PR-G	73/2011	0,00	0,00	192,00



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: 26/07/2012 09:55:03

Sistema CECAM

(Página: 16 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5128	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS A E D.COMPOSIÇÃO LEITE INTEGRAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E VITAMINAS A E D.NÃO CONTÉM GLÚTEN.O PRODUTO DEVERÁ SATISFAZER AOS PADRÕES DE LEITE INTEGRAL INSTANTÂNEO AO SER RECONSTITUÍDO, CONFORME INDICAÇÃO NA ROTULAGEM. COM ASPECTO: PÓ UNIFORME, SEM GRUMOS; COR: BRANCO AMARELADO; ODOR E SABOR: AGRADÁVEL, SEMELHANTE AO LEITE FLUÍDO. CA	PR-G	73/2011	0,00	0,00	1.151,80
5133	192104/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ACHOCOLATADO EM PÓ, SOLÚVEL, CONSTITUÍDO, PRINCIPALMENTE, POR AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, VITAMINAS E MINERAIS. COM COMPOSIÇÃO CENTESIMAL (42G): VALOR CALÓRICO:176 KCAL; CARBOIDRATOS:33G; PROTEÍNAS:4,0G; GORDURAS TOTA IS: 3,0G; GORDURAS SATURADAS: 1,0G, SÓDIO: 95MG , VITAMINA A: 600,00UI VITAMINA C:13,50MG, VITAMINA D: 60,00 UI, VITAMINA PP: 4,80 MG, VI TAMINBOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, SABOR CHOCOLATE: COMPOSIÇÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA DE FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AMIDO, CACAU EM PÓ, GORDURA VEGETAL, OVO, SAL, FERMENTO QUÍMICO, SORO DE LEITE, CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO AROMA IDÉNTICO AO NATURAL DE CHOCOLATE. CONTÉM GLUTEN. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (MÉDIA EM PORÇÃO 40G): VALOR ENERGÉTICO: 156KCAL; CARBOIDRATOS: 24G; PROTEÍNAS: 2,7 G; GBOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, SABOR LARANJA: COMPOSIÇÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA DE FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AMIDO, GORDU RA VEGETAL, OVO, SAL, SORO DE LEITE, FERMENTO QUÍMICO, CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO, AROMA IDÉNTICO AO NATURAL DE LARANJA, CONTE M GLUTEN. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (MÉDIA EM PORÇÃO 40G): VALOR ENERGÉTICO: 161KCAL; CARBOIDRATOS: 24G; PROTEÍNAS: 3G; GORDURAS TOTAIS: 5,Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1549/2012LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS A E D.COMPOSIÇÃO LEITE INTEGRAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E VITAMINAS A E D.NÃO CONTÉM GLÚTEN.O PRODUTO DEVERÁ SATISFAZER AOS PADRÕES DE LEITE INTEGRAL INSTANTÂNEO AO SER RECONSTITUÍDO, CONFORME INDICAÇÃO NA ROTULAGEM. COM ASPECTO: PÓ UNIFORME, SEM GRUMOS; COR: BRANCO AMARELADO; ODOR E SABOR: AGRADÁVEL, SEMELHANTE AO LEITE FLUÍDO. CAPÃO TIPO BISNAGUINHA. COMPOSIÇÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR INVERTIDO, GORDURA VEGETAL, FERMENTO BIOLÓGICO, OVO, SAL, SORO DE LEITE, LECITINA DE SOJA E CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO. CONTEM GLUTEN LIVRE DE GORDURA TRANS VALOR ENERGÉTICO: 157 KCAL=659 KJ CARBOIDRATOS:29G,PROTEÍNAS:3,6G,GORDURAS TOTAIS:2,9G,GORDURAS SATURADAS:0G, FIBRA ALIMENTAR:0,9G, SÓDIO:15SUCO À BASE DE SOJA SA BOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, VITAMINÁ B2,B3,B6,B12,C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE CORANTE URUCUM E BETACAROTENO, 20MG DE SÓDIO.SUCO À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B2, B3, B6, B12, C, ACIDO FÓLICO, FERRO, ZI NCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICI AIS SUCRALOSE 7MG/100ML.SUCO À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, EXTRATO DE SOJA, MALTODEXTRINA, SUCO CONCENTRADO DE PÊSSEGO, VITAMINA B2,B3,B6,B12,C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ACIDO MÁLICO, REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 8MG/100ML CORANTE URUCUM E CARMIMSUCO À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B2, B3, B6, B12, C, ACIDO FÓ LICO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 6,3MG/100ML, CORANTE CARMISUCO DE FRUTAS SABORES UVA, MARACUJÁ, ABACAXI, LARANJA E TANGERINA, SUC O CONCENTRADO DE FRUTAS, AÇÚCAR ORGÂNICO, 5 VITAMINAS E 3 MINERAIS, ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO. NÃO CONTEM GLÚTEN, NÃO CONTEM ESPESANTES, NÃO NECESSITA DE REFRIGERAÇÃO. RENDIMENTO: 1 LITRO RENDE 35 PORÇÕES DE 200 ML. EMBALAGEM PRIMÁRIA : GARRAFA PET TRANSPARENTES DE 2 LITROS. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA S DE PA	PR-G	73/2011	0,00	0,00	801,26



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: 26/07/2012 09:55:03

Sistema CECAM

(Página: 17 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5134	192104/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	MAIONESE, CONTENDO ÁGUA, ÓLEO VEGETAL, AMIDO MODIFICADO, AÇÚCAR, VINAGRE, OVOS, SAL, ESPESSANTE GOMA GUAR E XANTANA, ACIDULANTE ACI DO LÁTICO, CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO, AROMATIZANTES, CORANTE NATURAIS URUCUM E PÁPRICA, EDTA, CÁLCIO DISSÓDICO E ANTIOXIDANTE TBHQ. EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHEMARGARINA VEGETAL, COM SAL COMPOSTA POR ÓLEOS VEGETAIS LÍQUIDOS E INTERESTERIFICADOS, ÁGUA, LEITE EM PÓ DESNATADO RECONSTITUÍDO, SORO DE LEITE EM PÓ RECONSTITUÍDO, SAL, 15.000 U.I DE VITAMINA A POR KG, ESTABILIZANTE S MONO E DIGLICERÍDIOS DE ÁCIDOS GRAXOS (INS 471) E LECITINA DE SOJA (INS 322), CONSERVADORES; SORBATO DE POTÁSSIO (INS 202) E BENZOATO DE SÓDIO (INS 211), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO (INSÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900MLQUEIJO RALADO, EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50 GRAMAS, EM CARTELAS PICOTADAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 02 CARTELAS EM CADA CAIXA, PERFAZENDO 01 KG.	PR-G	73/2011	0,00	0,00	507,38
5710	194905/2012	009.379.367/0001-32	11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP	SALSICHA, 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 (1,9 -9%), SAL, CONDIMENTOS SEMIPIMENTA, 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% SALSICHA DE PERU CONGELADA, CONTENDO CARNE DE PERU MECANICAMENTE SEPARADA, ÁGUA, PROTEÍNA TEXTURIZADA DE SOJA, LACTATO DE SÓDIO, MALTODEXTRINA, FÉCULA DE MANDIOCA, SAIS MINERAIS, SAL, ESTABILIZAN TE PIROFOSFATO DE SÓDIO, GLUTAMATO MONOSSÓDICO, PÁPRICA DOCE EM PÓ, CEBOLA DESIDRATADA EM PÓ, ERITORBATO DE SÓDIO, ALHO DESIDRATADO EM PÓ, AROMA NATURAL DE NOZ MOSCADA, COENTRO EM PÓ, NITRITO DE SÓDIO SEMALMONDEGA 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 ROSCA, ÁGUA, PROTEÍNA VEGETAL, CONFIMENTOS NATURAIS, LEITE EM PÓ, AROMATIZANTES: AROMAS NATURAIS SAL E ESPECIARIAS	PR-G	10/2012	0,00	453,12	0,00
6057	203/2012	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	ABRIDOR DE CASAAGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA DOMÉSTICA ESPECIAL Nº 11, RETÁ, PACOTE COM 10 UNIDADESALFINETE DE AÇO COM CABEÇA DE VIDRO, CORES SORTIDAS, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 100 UNIDADESBOBINA PLÁSTICA PARA MÁQUINA DOMÉSTICA, PACOTE COM 50 UNIDADESLINHA PARA BORDADO, 100% ALGODÃO MERCERIZADO, POLO COM 125 METROS, NA COR SALMÃO, TIPO CANHAMO FINO, 100% ALGODÃO, LARGURA 1,40 METROS, NA COR BRANCA, PEÇA COM 10 METROSTECIDO TIPO CANHAMO FINO, 100% ALGODÃO, LARGURA 1,40 METROS, NA COR CRU, PEÇA COM 10 METROSTECIDO TIPO CANHAMO FINO, 100% ALGODÃO, LARGURA 1,40 METROS, NA COR VERMELHA, PEÇA COM 10 METROSCORTADOR CIRCULAR PARA PATCHWORK, 45MM, COM CABO EMBORRACHADOENTRETELA DE PAPEL COLANTE TAMANHO MÉDIO - ROLO COM 50 METROSLINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR AMARELO OUROLINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR AZUL ESCUROLINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR BEGELINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR BRANCALINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR LARANJALINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR LILÁLINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR MARROMLINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR PRETALINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR ROSA CLAROLINHA PAR A COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR ROSA PINKLINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR ROXALINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR VERDE CANALINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 182 9 METROS, NA COR VERDE ESCUROLINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR VERMELHOLINHA PARA COSTURA 100% POLIESTER, RETROZ COM 1829 METROS, NA COR VINHOMANTA ACRÍLICA FINA SUPERFÍCIE ADESIVA DE UM DOS LADOS, EMBALAGEM COM 50 METROSPAPEL	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.866,25

MANTEIGATECIDO TIPO PIQUET, 100% ALGODÃO, PEQUENO, LARGURA DE 1,40 METROS, COR BRANCA, PEÇA COM 05 METROS RÉGUA PARA PATCHWORK, EM ACRÍLICO NA COR CRISTAL, ESPESURA 3MM, COM MARCAÇÕES DE CENTÍMETROS E ÂNGULOS, MEDINDO 15 X 15CMTECIDO TIPO RENDA EM ALGODÃO 07CM, NA COR BRANCA, PEÇA COM 10 METROSTECIDO TIPO RENDA EM ALGODÃO 4,5CM, NA COR BRANCA, PEÇA COM 10 METROSTECIDO TIPO RENDA EM ALGODÃO 07CM, NA COR CRUA, PEÇA COM 10 METROSTECIDO TIPO RENDA EM ALGODÃO 4,5CM, NA COR CRUA, PEÇA COM 10 METROSTECIDO TIPO RENDA EM ALGODÃO 07CM, NA COR PRETA, PEÇA COM 10 METROSTECIDO TIPO RENDA EM ALGODÃO 4,5CM, NA COR PRETA, PEÇA COM 10 METROSTECIDO TIPO BRIM SARJA, NA COR BRANCA, PEÇA COM 10 METROSTECIDO DE SACO BRANCO, 100% ALGODÃO, PEÇA COM 10 METROSTECIDO TIPO SACO CRÚ, 100% ALGODÃO, PEÇA COM 10 METROSTECIDO TIPO SACO PARA PINTURA, NA COR BRANCA, PEÇA COM 25 METROSTESOURA PARA UNHAS EM INOX, TAMANHO PEQUENOTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, FUNDO AMARELO DE BOLINHA BRANCATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, FUNDO BRANCO DE BOLINHA PRETATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, FUNDO BRANCO DE BOLINHA VERMELHATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO LARANJATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO MORANGOSTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FRUTAS VARIADASTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FRUTAS PEQUENASTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FLORAL PEQUENO, FUNDO AMARELOTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FLORAL PEQUENO, FUNDO AZULTECIDO TIPO TRICOLINE, 10 0% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FLORAL PEQUENO, FUNDO LILÁSTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FLORAL PEQUENO, FUNDO MARROMTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FLORAL PEQUENO, FUNDO ROSATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FLORAL PEQUENO, FUNDO VERDETECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FLORAL PEQUENO, FUNDO VERMELHOTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, ESTAMPADO TIPO FLORAL PEQUENO, FUNDO VINHOTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, FUNDO LARANJA COM BOLINHAS BRANCATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, FUNDO LILÁS COM BOLINHAS BRANCATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR AMARELATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR AMARELO CLAROTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR AMARELO OUROTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR AZUL CLAROTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR AZUL ESCUROTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR AZUL MARINHOTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR BRANCATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR CRUATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR LILÁSTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR MARROMTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR PRETATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR ROSA PINKTECIDO TIPO TRICOLINE, 10 0% ALGODÃO, NA COR VERDE MUSGOTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR VERDE PISTACHETECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR VERMELHATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, NA COR VINHOTECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, FUNDO MARROM COM BOLINHAS BRANCATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, FUNDO PRETO COM BOLINHAS BRANCATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, FUNDO VERDE ESCURO COM BOLINHAS BRANCATECIDO TIPO TRICOLINE, 100% ALGODÃO, FUNDO VERMELHO COM BOLINHAS BRANCASVIÉS 36MM NA COR AMARELO OURO, PEÇA COM 20 METROS VIÉS 36MM NA COR AZUL CLARO, PEÇA COM 20 METROS VIÉS 36MM NA COR AZUL ESCURO, PEÇA COM 20 METROS VIÉS 36MM NA COR BEGE, PEÇA COM 20 METROS VIÉS 36MM NA COR BRANCA, PEÇA COM 20 METROS VIÉS 36MM NA COR LARANJA, PEÇA COM 20 METROS VIÉS 36MM NA COR MARROM, PEÇA COM 20 METROS VIÉS 36MM NA COR PRETA, PEÇA COM 20 METROS VIÉS 36MM NA COR ROSA CLARO, PEÇA COM 20 METROS VIÉS 36MM NA COR PINK, PEÇA COM 20 METROS VIÉS 36MM NA COR ROXA, PEÇA COM 20 METROS VIÉS 36MM NA COR VERDE MUSGO, PEÇA COM 20 METROS VIÉS 36MM NA COR VERDE PISTACHE, PEÇA COM 20 METROS VIÉS 36MM NA COR VERMELHA, PEÇA COM 20 METROS VIÉS 36MM NA COR VINHO, PEÇA COM 20 METROS

02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

6018	238/2012	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 49 LUGARES IDA E VOLTA, COM DESTINO AO EXPO IMIGRANTES, NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM SAÍDA AS 09:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 20:00 HORAS	IS-C	0/2012	0,00	850,00	0,00
6752	267/2012	010.817.429/0001-20	12149 - A J COMERCIO DE MAQUINAS E ACESSORI	SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO EM 05 MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAIS E 09 DOMÉSTICAS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LIMP EZA E LUBRIFICAÇÃO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	950,00

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

5026	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD		PR-G	73/2011	0,00	0,00	4.616,40
------	-------------	---------------------	--	--	------	---------	------	------	----------



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: 26/07/2012 09:55:03

Sistema CECAM

(Página: 19 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5028	192104/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	<p>ACHOCOLATADO EM PÓ, SOLÚVEL, CONSTITUÍDO, PRINCIPALMENTE, POR AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, MALTODEXTRINA, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, VITAMINAS E MINERAIS. COM COMPOSIÇÃO CENTESIMAL (42G): VALOR CALÓRICO:176 KCAL; CARBOIDRATOS:33G; PROTEÍNAS:4,0G; GORDURAS TOTA IS: 3,0G; GORDURAS SATURADAS: 1,0G, SÓDIO: 95MG , VITAMINA A: 600,00UI VITAMINA C:13,50MG, VITAMINA D: 60,00 UI, VITAMINA PP: 4,80 MG, VI TAMINBOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, SABOR CHOCOLATE: COMPOSIÇÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA DE FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AMIDO, CACAU EM PÓ, GORDURA VEGETAL, OVO, SAL, FERMENTO QUÍMICO, SORO DE LEITE, CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE CHOCOLATE, CONTÉM GLUTEN. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (MÉDIA EM PORÇÃO 40G): VALOR ENERGÉTICO: 156KCAL; CARBOIDRATOS: 24G; PROTEÍNAS: 2,7 G; GBOLLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, SABOR LARANJA; COMPOSIÇÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA DE FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, AMIDO, GORDUR RA VEGETAL, OVO, SAL, SORO DE LEITE, FERMENTO QUÍMICO, CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO, AROMA IDÊNTICO AO NATURAL DE LARANJA. CONTE M GLUTEN. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL (MÉDIA EM PORÇÃO 40G): VALOR ENERGÉTICO: 161KCAL; CARBOIDRATOS: 24G; PROTEÍNAS: 3G; GORDURAS TOTAIS: 5,Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1494/2012Aquisição de Materiais/Serviços - Conforme pedido de compra nº 1494/2012LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS A E D.COMPOSIÇÃO LEITE INTEGRAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E VITAMINAS A E D.NÃO CONTÉM GLUTEN.O PRODUTO DEVERÁ SATISFAZER AOS PADRÕES DE LEITE INTEGRAL INSTANTÂNEO AO SER RECONSTITUÍDO, CONFORME INDICAÇÃO NA ROTULAGEM, COM ASPECTO: PÓ UNIFORME, SEM GRUMOS; COR: BRANCO AMARELADO; ODORE E SABOR: AGRADÁVEL SEMELHANTE AO LEITE FLUÍDO. CAPÃO TIPO BISHAGUINHHA. COMPOSIÇÃO: FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR INVERTIDO, GORDURA VEGETAL, FERMENTO BIOLÓGICO, OVO, SAL, SORO DE LEITE, LECITINA DE SOJA E CONSERVADOR PROPIONATO DE CÁLCIO. CONTEM GLUTEN LIVRE DE GORDURA TRANS VALOR ENERGÉTICO: 157 KCAL=659 KJ CARBOIDRATOS:29G,PROTEÍNAS:3,6G,GORDURAS TOTAIS:2,9G,GORDURAS SATURADAS:0G, FIBRA ALIMENTAR:0,9G, SÓDIO:15SUCO À BASE DE SOJA SA BOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE LARANJA, VITAMINA B2,B3,B6,B12,C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO, AROMATIZANTE CORANTE URUCUM E BETA CAROTENO, 20MG DE SÓDIO.SUCO À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B2, B3, B6, B12, C, ACIDO FÓLICO, FERRO, ZI NCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICI AIS SUCRALOSE 7MG/100ML.SUCO À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, EXTRATO DE SOJA, MALTODEXTRINA, SUCO CONCENTRADO DE PÊSSEGO, VITAMINA B2,B3,B6,B12,C, ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ACIDO MÁLICO, REGULADOR DE ACIDEZ CITRATO DE SÓDIO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 8MG/100ML CORANTE URUCUM E CARMIMSUCO À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONTENDO ÁGUA, AÇÚCAR, EXTRATO DE SOJA, SUCO CONCENTRADO DE MAÇÃ, MALTODEXTRINA, VITAMINAS E MINERAIS (B2, B3, B6, B12, C, ACIDO FÓ LÍCO, FERRO, ZINCO) ESTABILIZANTE PECTINA, CLORETO DE CÁLCIO, GOMA GUAR, ACIDULANTES ACIDO CÍTRICO E ÁCIDO MÁLICO, AROMATIZANTE E EDULCORANTES ARTIFICIAIS SUCRALOSE 6,3MG/100ML, CORANTE CARMISUCO DE FRUTAS SABORES UVA, MARACUJÁ, ABACAXI, LARANJA E TANGERINA, SUC CONCENTRADO DE FRUTAS, AÇÚCAR ORGÂNICO, 5 VITAMINAS E 3 MINERAIS, ÁCIDO CÍTRICO, CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO. NÃO CONTÉM GLUTEN, NÃO CONTÉM ESPESANTES, NÃO NECESSITA DE REFRIGERAÇÃO. RENDIMENTO: 1 LITRO RENDE 35 PORÇÕES DE 200 ML. EMBALAGEM PRIMÁRIA : GARRAFA PET TRANSPARENTES DE 2 LITROS. EMBALAGEM SECUNDÁRIA: CAIXA S DE PA</p>	PR-G	73/2011	0,00	0,00	935,42



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: 26/07/2012 09:55:03

Sistema CECAM

(Página: 20 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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/ OBSTETRICIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	1.736,02	0,00
1008	193565/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	430,00	0,00
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									
02.08.02.04.122.0066.2179.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.08.02.04.122.0066.2179.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
7133	200406/2012	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	MESA RECEPTORA PARA MONITORAMENTO COM GAVETAS, MEDINDO 120X70X76CM, FORMADA EM MONTAGEM II, COM PASSA CABOS, NAS CORES CINZA e BRANCO COM FAIXA AZULCADEIRA MODELO EXECUTIVO DIRETOR, COM ENCOSTO ORTOPEDICO e ANATOMICO, ACIONAMENTO A GAS DO CILINDRO COM 03 NIVEIS DE ESTAGIO, RODAS EM POLIESTIRENO DOBRADO, APOIO DE BRAÇ OS EM DELTA ERGONOMICO, COM ASSENTO EXPANSIVO DE DESCANSO LOMBAR	IS-C	0/2012	2.293,80	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
634	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	6.810,54	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: 26/07/2012 09:55:03

Sistema CECAM

(Página: 21 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1009	193569/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	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	258,00	0,00
4939	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	0,00	352,07
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									
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/ OBSTETRÍCIA, 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
5972	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	699,27
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									
6649	200308/2012	001.514.242/0001-66	11739 - COMÉRCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA	VIGA CUIUBA 6X 6 AP C/ 3,5MLVIGA CUIUBA 6X16 AP C/ 2,5MLCAIBRO C UPIUBA 5X6 AP C/ 4,0MLSARRAFO CEDRINHO 15 X 2,5 AP C/ 4,0 MLTELHA ONDULADA 1,83 X 1,10 X 6MMPREGO TELHEIRO 18 X 36PREGO 17 X 21 C/C/PREGO 18 X 27 C/C PREGO 19 X 36 C/CPARAFUSO FRANCÊS 3/8 X 7 1/2"	IS-C	0/2012	0,00	5.638,90	0,00
7134	190513/2011	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	PEDRA BRITADA Nº 04 MARCA: P SARGON	PR-G	64/2011	9.875,00	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									
1878	195439/2012	065.035.222/0001-95	9426 - ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÃO	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4,00 METROS CUBICOS, INCLUSO COMBUSTIVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE	PR-E	7/2011	0,00	0,00	24.093,70
6011	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	459,96



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: 26/07/2012 09:55:03

Sistema CECAM

(Página: 22 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
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									
7135	200610/2012	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTE EM AÇO GALVANIZADO DE 12,00MSERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BRAÇO PARA FIXAÇÃO DE LUMINARIA EM AÇO GALVANIZADO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LUMINARIA COMPLETA COM LAMPADA e REATOR	IS-C	0/2012	7.305,00	0,00	0,00
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.000 - Urbanismo 02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
860	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	94,67
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.000 - Urbanismo 02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5693	531/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	MOLA TRASEIRAÚLTIMA MOLA TRASEIRAPINO DO TENSORESPIGÃO TRASEIROFILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	IS-C	0/2012	0,00	358,00	0,00
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
6015	537/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS e SUPORTE TRASEIRO	IS-C	0/2012	0,00	160,00	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									
2723	185033/2011	002.080.068/0001-53	11724 - FERNANDA VIANNA DE TOLEDO NOGUEIR		PR-E	51/2011	0,00	0,00	77,46



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: 26/07/2012 09:55:03

Sistema CECAM

(Página: 23 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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 - TESOURO									
861	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	33,53
6618	198508/2012	064.914.104/0001-94	12117 - ENGETRAF ENGENHARIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL e DE ORIENTAÇÃO PARA AS PISTAS ESQUERDA e DIREITA DA AV MARIO COVAS JUNIOR - PISTA ESQUERDA A SER IMPLANTADA e DIREITA EXISTENTE, INCLUINDO PLANTAS ARTICULADAS EM 2 VIAS NA ESCALA 1:500 EM PAPEL e CD/DVD COM OS ARQUIVOS DIGITAIS DO PROJETOS ELABORADOS EM SOFTWARE TIPO CAD	IS-C	0/2012	0,00	7.500,00	0,00
6990	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	289,26
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4942	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	176,43
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93.01 - TESOURO									
7170	199891/2012	051.368.371/0001-61	280 - BENFICA IND. E COM. ART. CIMENTO LTDA	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AUTO DE INFRAÇÃO N1 048805-00 - PLACA CYQ-7883	- IS-C	0/0	64,70	64,70	0,00
7171	183381/2011	945.581.408-00	11264 - JOSE DE JESUS MAIA	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AUTO DE INFRAÇÃO E1 008285-00 - PLACA CYH-6772	- IS-C	0/0	121,31	121,31	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 - TESOURO									
4938	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	628,82



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: 26/07/2012 09:55:03

Sistema CECAM

(Página: 24 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5982	525/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE ROÇADEIRA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	IS-C	0/2012	0,00	80,00	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 - TESOUREIRO									
636	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	333,85	0,00
4944	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	1.166,50
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 - TESOUREIRO									
865	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	342,67
7123	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	3,54
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO									
6744	038/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	VÁLVULA TERMOSTÁTICACORREIA DENTADAROLAMENTO DO TENSORCEBOLINHA DO FREIOCABO DO ACELERADORBANDEJA DA SUSPENSÃOCILINDRO GERALFLUIDO PARA FREIO DOT4	IS-C	0/2012	0,00	998,00	0,00
6745	039/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	ATUADOR DE EMBREAGEMPIVÔ DA SUSPENSÃOBRACO AXIALBATERIA 60 AMPERESRESERVATÓRIO DE ÁGUA PORTA ESCOVAJOGO DE PASTILHA DE FREIOJOGO DE DISCOS DE FREIOSENSOR DE TEMPERATURAMANGUEIRA DO RADIADOR	IS-C	0/2012	0,00	980,00	0,00
6746	040/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	JOGO DE PASTILHAS DE FREIOTUBO DA VARETA DO ÓLEOVARETA DO ÓLEOPINO DA PORTASENSOR MAPCABO DE EMBREAGEMBOMBA DE COMBUSTÍVELJOGO DE DISCO DE FREIOCXIM DO MOTORLÂMPADA H1LÂMPADA H4LÂMPADA H7	IS-C	0/2012	0,00	925,24	0,00
6747	041/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME		IS-C	0/2012	0,00	982,27	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: 26/07/2012 09:55:03

Sistema CECAM

(Página: 25 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6776	042/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	KIT DE EMBREAGEM LÂMPADA H1 LÂMPADA TIPO PINGÃO MAÇANETA DA PORTA KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO BIELETA COMPLETA COIFA DA RODA	IS-C	0/2012	0,00	959,21	0,00
6777	043/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	BANDEJA DA SUSPENSÃO JUNTA DA TAMPA DE VALVULA TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO PIVÔ DA SUSPENSÃO LADO ESQUERDO PIVÔ DA SUSPENSÃO LADO DIREITO COIFA DA RODA JOGO DE PASTILHAS DE FREIO LÂMPADA 01 PÓLO COXIM DO MOTOR COXIM DO MOTOR - GOL G5 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2012	0,00	984,73	0,00
6778	044/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	CORPO BORBOLETA MÓDULO DE INJEÇÃO CILINDRO DA RODA BIELETA COMPLETA REPARO DA SAPATA DE FREIO CABO DE FREIO DIANTEIRO CABO DE FREIO INTERMEDIÁRIO	IS-C	0/2012	0,00	873,51	0,00
6802	046/2012	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO BRAÇO PITMAN BIELETA COMPLETA KIT DO ESTABILIZADOR PIVÔ DA SUSPENSÃO JUNTA DA TAMPA DE VALVULA FILTRO DE COMBUSTÍVEL JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO PIVÔ DA SUSPENSÃO REPARO DA SAPATA DE FREIO PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISMA MAÇANETA INTERNA DA PORTA	IS-C	0/2012	0,00	958,50	0,00
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
3993	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	675,29
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 - TESOUREIRO									
6940	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/06/2012 A 25/06/2012 - 4652-9252 - CONSELHO TUTELAR MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/06/2012 A 25/06/2012 - 4653-1166 - CONSELHO TUTELAR MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/06/2012 A 25/06/2012 - 4655-8436 - CMDCA	IS-C	0/0	0,00	0,00	22,00
6941	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/05/2012 A 21/06/2012 - 4653-4914 - CCA PQ. RODRIGO BARRETO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2,19
7128	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 21/06/2012 A 26/06/2012 - 4654-2496 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,57
7153	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA. AT. MONETÁRIA. JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AV. DUTRA, 530 - REGIONAL JARDIM EMÍLIA	IS-C	0/0	0,84	0,00	0,00
7154	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA. AT. MONETÁRIA. JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA OSCAR SCHIAVONI, 390 - UBS III JARDIM EMÍLIA	IS-C	0/0	1,75	0,00	0,00
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 - TESOUREIRO									
6638	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA		IS-C	0/0	0,00	0,00	113.239,96



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: 26/07/2012 09:55:04

Sistema CECAM

(Página: 26 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 2012									
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOURO									
7155	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	BAIXA DE DÉBITOS EFETUADOS NA C/C 180.020 -5 DO BANCO DO BRASIL - IPVA - EXERCÍCIO: 2011	IS-C	0/0	3.361,03	3.361,03	3.361,03
02.10.02.28.000 - Encargos Especiais									
02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna									
02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.28.843.0095.0012 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP									
02.10.02.28.843.0095.0012.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
02.10.02.28.843.0095.0012.4.6.90.71.01 - TESOURO									
6786	188080/2011	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENTIDADE PÚBLICA LEI MUNICIPAL Nº 2.433/2011 - ACORDO Nº 001395 - PARCELA Nº 02/30	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.091,04
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39.01 - TESOURO									
637	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES	PR-G	32/2009	0,00	133,54	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO									
638	187022/2011	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	0,00	600,93	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: 26/07/2012 09:55:04

Sistema CECAM

(Página: 27 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.022/2009 -CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES - TOTAL 12 MESES					
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - 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	96,99	569,29
5186	158/2012	007.093.485/0001-54	11411 - MARGARETH E RUTH EVENTOS ESPORTIV	TAXA ETAPA DO CALENDARIO PAULISTA DE TRAVESSIAS AQUATICAS DE 500 METROS E 1000 METROS DE 2012	IS-C	0/2012	0,00	0,00	870,00
7129	188/2012	008.513.058/0001-40	9652 - WANILSON JOSE NASSER DO PRADO - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, INCLUINDO 01 CAMA ELÁSTICA GRANDE, 01 CAMA ELÁSTICA PEQUENA E 01 CASTELO INFLÁVEL	IS-C	0/2012	980,00	0,00	0,00
7130	189/2012	008.513.058/0001-40	9652 - WANILSON JOSE NASSER DO PRADO - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, INCLUINDO 01 CAMA ELÁSTICA GRANDE, 01 CAMA ELÁSTICA PEQUENA E 01 CASTELO INFLÁVEL	IS-C	0/2012	980,00	0,00	0,00
7131	190/2012	008.513.058/0001-40	9652 - WANILSON JOSE NASSER DO PRADO - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, INCLUINDO 01 CAMA ELÁSTICA GRANDE, 01 CAMA ELÁSTICA PEQUENA E 01 CASTELO INFLÁVEL	IS-C	0/2012	980,00	0,00	0,00
7132	191/2012	008.513.058/0001-40	9652 - WANILSON JOSE NASSER DO PRADO - ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, INCLUINDO 01 CAMA ELÁSTICA GRANDE, 01 CAMA ELÁSTICA PEQUENA E 01 CASTELO INFLÁVEL	IS-C	0/2012	980,00	0,00	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									
6753	171/2012	011.183.924/0001-97	10486 - PRO SPORT EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO OFICIAL, CONFECCIONADA EM PERFIL TUBULAR EM AÇO 1020 REDONDO DE 3" DE DIAMETRO COM 2,25MM DE ESPESSURA, ESTRUTURA PRINCIPAL EM CARBONO 1020 DE 1" PAREDE 2,25MM DE ESPESSURA, COM REQUADROS, SOLDADO COM SOLDA ELETRONICA MIG e PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA PUPOSTE DE VOLEI, CONFECCIONADA EM PERFIL TUBULAR DE 3" DE DIAMETRO COM 3,00MM DE ESPESSURA, REGULADO R EXTERNO EM PERFIL TUBULAR DE 3 1/2" COM PAREDE 5,00MM e CATRACAS ESTICADORAS, SOLDADO COM SOLDA ELETRONICA MIG e PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA PU	IS-C	0/2012	0,00	0,00	6.900,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.36.01 - TESOURO									
7168	199525/2012	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI		IS-C	0/2012	40.000,00	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: 26/07/2012 09:55:04

Sistema CECAM

(Página: 28 / 29)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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. 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 07 MESES EM 2013					
				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	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	0,00	370,71
5259	193860/2012	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	172,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7137	185033/2011	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO, COM ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS, COM CONCENTRAÇÃO 10,5 +/- 0,5% - COMPOSIÇÃO: LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, ALCANOLAMIDA DE ÁCIDO GRAXO DE COCO, TRICLOSAN, ALCOOL, CLORETO DE SÓDIO, FORMOL, CORANTE E ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ SER EMBALADO EM FORMA DE REFIL SELADO, COM VÁLVULA ANTI -ENTUPIMENTO E ANTI -VAZAMENTO, DESCARTÁVEL COM CAPACIDADE	PR-E	51/2011	229,20	0,00	0,00
7138	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	88,00	0,00	0,00
7139	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	SABÃO EM PÓ DE 1000GRS , EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 20 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO ANIÔNICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES ÓPTICOS, ALVEJANTES, COADJUVANTES,	PR-E	51/2011	177,50	0,00	0,00
7140	185033/2011	006.910.908/0001-19	10823 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 500ML, COM TAMPA ROSQUEÁVEL, O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIDECA	PR-E	51/2011	156,00	0,00	0,00
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: 26/07/2012 09:55:04

Sistema CECAM

(Página: 29 / 29)

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	0,00	170,15
7070	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	334,84
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
870	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	207,91
SUBTOTAL							115.266,71	1.482.082,05	577.695,69
TOTAL							115.266,71	1.482.082,05	577.695,69

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, 23 de Julho de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO