



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: 30/10/2012 10:41:21

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Outubro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
9089	237/2012	003.608.967/0001-49	9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILOARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KGFEIJÃO CARIOQUINHA, NOVO, TIPO I, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 01KgBISCOITO DOCE, COM RECHEIO DE CHOCOLATE, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 180 GRAMAS, LIVRE DE GORDURA TRASBISCOITO DE MAISENA AO LEIT E, EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200 GRAMAS, LIVRE DE GORDURA TRASBISCOITO SALGADO CREAM CRAKER, EMBALAGEM ALUMIZADO COM 200 GRAMAS, LIVRE DE GORDURA TRANSBOLO INDUSTRIALIZADO SABOR LARANJA, EMBALAGEM COM 250 GRAMASCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO EM PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMASCHÁ MATE ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPEL LAMINADO CONTENDO 200 GRAMASLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAJ LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK COM 1000MLMARGARINA VEGETAL, CREMOSA, SEM SAL, ACONDICIONADA EM POTE CONTENDO 500 GRAMASÓLEO DE SOJA REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900MLPÃO DE FORMA PARA LANCHES, EMBALADO EM PACOTE CONTENDO 500 GRAMASSAL REFINADO, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 QUILOPÓ PARA PREPARO DE REFRESCO, SABOR LARANJA COM ACEROLA, EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO LEITOSO CONTENDO 500 GRAMASTEMPERO PRONTO, COMPLETO SEM PIMENTA, POTE DE POLIPROPILENO CONTENDO 200 GRAMASVINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO DE 750 MLCOPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA 200 ML, EMBALAGEM EM PACOTE COM 100 UNIDADES	IS-C	0/2012	0,00	7.178,32	0,00
9452	244/2012	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	ÁGUA MINERAL EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 200 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 48 UNIDADES	IS-C	0/2012	0,00	3.312,00	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
9827	203648/2012	059.639.088/0001-39	12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L	CARIMBO AUTOMATICO "FUNCIONARIO"	IS-C	0/2012	30,00	0,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
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 - TESOUREO									
9791	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	3,16	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: 30/10/2012 10:41:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
8944	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	149,36	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8732	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER OKIDATA C6000N/DN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD 43324469BR TONER AMARELO PARA IMPRESSORA LASER OKIDATA C6000N/DN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD 43324466BR TONER CIANO PARA IMPRESSORA LASER OKIDATA C6000N/DN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD 43324468BR TONER MAGENTA PARA IMPRESSORA LASER OKIDATA C6000N/DN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD 43324467BR	PR-E	48/2011	0,00	1.954,64	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									
9820	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOIVEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	4.000,00	0,00	0,00
9824	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/2012	5.000,00	0,00	0,00
9836	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	0/2012	4.000,00	0,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8655	201733/2012	016.100.820/0001-95	12227 - TAMAR COMERCIAL LTDA EPP		CO-C	39/2012	0,00	14.250,00	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: 30/10/2012 10:41:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CORTES CONGELADOS DE FRANGO - SASSAMI, COM ASPECTO, COR, ODOR e SABOR, EMBALADO EM SACO PLASTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATOXICO CONTENDO 01 QUILO					
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0021.2120.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0021.2120.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8750	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	PÃO TIPO BISNAGUINHA, EMBALADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO COM 300 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 413/2012SUCO À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 413/2012SUCO À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 413/2012	PR-G	73/2011	0,00	3.807,00	0,00
8984	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 405/2012ALHO COMU ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012CEBOLA SC, GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRE SCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 405/2012CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRES CA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012	PR-G	12/2012	0,00	0,00	1.967,12
8988	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012BANANA PRATA MG, EM PENCAS GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 405/2012BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012	PR-G	12/2012	0,00	0,00	1.777,80
02.04.04.12.365.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2121.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0022.2121.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8985	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA		PR-G	12/2012	0,00	0,00	1.603,34



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: 30/10/2012 10:41:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8989	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 405/2012ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012BANANA NÁNICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRE SCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 405/2012CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012CÓUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012	PR-G	12/2012	0,00	0,00	1.866,04
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.04.04.12.365.0023.2122.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5588	404/2012	012.930.937/0001-45	12066 - ROSANGELA ANTONIA RODRIGUES ARAUJ	ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012BANANA PRATA MG, EM PENCAS GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 405/2012BETERRABA SEMI FOLHAS EXTRA AA FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012	IS-C	0/2012	0,00	2.460,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO									
568	183379/2011	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	TOLDO FIXO EM LONA VULCANIZADA COM SOLDA ELETRONICA, ESTRUTURA METALICA COM FERRO 20X20 e 20X30 PAREDE DE 1,5MM, ARCOS DOBRADOS e BANHADOS COM ESMALTE SINTETICO PRATA, MEDINDO 1,70 X 1,00MTOLDO TUNRL EM LONA VULCANIZADA COM SOLDA ELETRONICA, ESTRUTURA METALICA COM FERRO 20X20 e 20X30 TUBOS 2" COM PAREDE 1,5MM, ARCOS DOBRADOS e BANHADOS COM ESMALTE SINTETICO PRATA, SUPORTE COM TUBOS DE 2" GALVANIZADOS, MEDINDO 8,00 X 1,50M	CO-C	18/2011	0,00	1.020,71	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3690	196368/2012	007.694.505/0001-42	9623 - DIARIO DO ALTO TIETE EMP. JORN. E ED	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO	PR-G	20/2012	0,00	25.280,00	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: 30/10/2012 10:41:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO JORNAL E EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52.01 - TESOURO									
8914	201860/2012	010.821.427/0001-04	11587 - M J CELESTINO RAYMUNDO	GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO DE 1", CANTONEIRAS 1", TELA CURVA FIO 12, MEDINDO 1,79 X 2,50M COM PINTURA NA COR AZULGRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO DE 1", CANTONEIRAS 1", TELA CURVA FIO 12, MEDINDO 1,79 X 2,33M COM PINTURA NA COR AZULGRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO DE 1", CANTONEIRAS 1", TELA CURVA FIO 12, MEDINDO 0,91 X 2,60M COM PINTURA NA COR AZUL	IS-C	0/2012	0,00	3.241,00	0,00
02.04.05.12.361.0026 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0026.2125 - RECURSO FNDE PNAE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0026.2125.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8752	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	PÃO TIPO BISNAGUINHA, EMBALADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO COM 300 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 413/2012SUCO À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML,CONFORME ATA Nº 413/2012SUCO À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 413/2012	PR-G	73/2011	0,00	11.205,00	0,00
8986	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 405/2012ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA,CONFORME ATA Nº 405/2012CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRE SCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 405/2012CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012CÓUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012	PR-G	12/2012	0,00	0,00	4.939,56
8990	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012BANANA PRATA MG, EM PENCAS GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 405/2012BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012	PR-G	12/2012	0,00	0,00	5.207,82
02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9521	673/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		IS-C	0/2012	0,00	249,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 30/10/2012 10:41:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9522	674/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FLEXÍVEL DO FREIO KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	IS-C	0/2012	0,00	996,90	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.05.12.366.0028 - RECURSO FNDE PNAE - EJA 02.04.05.12.366.0028.2127 - RECURSO FNDE PNAE - EJA 02.04.05.12.366.0028.2127.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.05.12.366.0028.2127.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8753	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	PÃO TIPO BISNAGUINHA, EMBALADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATOXICO E TERMOSSOLDADO COM 300 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 413/2012SUCO À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 413/2012SUCO À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 413/2012	PR-G	73/2011	0,00	549,00	0,00
8987	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 405/2012ALHO COMU M ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012BANANA NÁNICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRE SCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 405/2012CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012CÓUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTI CA, CONFORME ATA Nº 405/2012LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICION ADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRES CA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012	PR-G	12/2012	0,00	0,00	497,26
8991	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012BANANA PRATA MG, EM PENCAS GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME AT A Nº 405/2012BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 405/2012BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA AA FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICION ADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012	PR-G	12/2012	0,00	0,00	415,44
02.04.05.12.366.0038 - SUBVENÇÃO EJA 02.04.05.12.366.0038.2133 - SUBVENÇÃO EJA 02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.05.12.366.0038.2133.3.3.50.43.01 - TESOUREO									
6048	155205/2009	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC	ADITAMENTO DO CONVÊNIO N. 1983/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	5.850,00	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									
2017	0/0	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	1,01	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: 30/10/2012 10:41:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOURO									
9823	193894/2012	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	500,00	0,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4113	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	522,18	0,00
9819	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	0/2012	0,00	170,26	0,00
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 - TESOURO									
686	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	1,24	0,00
9822	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	1.000,00	0,00	0,00
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									
02.06.02.10.301.0045.2144 - 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									
5196	198991/2012	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GAS COMERCIAL LTDA - ME		IS-C	0/2012	0,00	241,50	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: 30/10/2012 10:41:21

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7803	187577/2011	047.869.078/0004-53	9837 - DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LT	AGUIÇÃO DE GÁS DOMÉSTICO (GLP) BOTIJÃO DE 13 KG, PARA USO NAS CO PAS DAS UNIDADES DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES AGULHA DESCARTÁVEL - CALIBRE 25 X 7 ESTÉRIL, COM 100 (CEM) AGULHAS, CORPO DE AÇO INOX, CROMADO, ATÓXICO, BISEL MÉDIO OU CURTO, COM PROTETOR NA HASTE, CANHÃO EM PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, INVOLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO, LACRE CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE E ESTERILIDADE, CONSTANDO EXTER IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE LOTE, TEMPO DE VALIDADE MÍNIMA PARA ESTERILIZAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, TAMANHO 30 X 8, CAIXA COM 100 UNIDADES, ESTÉRIL, COM BISEL TRIFACETADO E CANHÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE ACETATO DE CELULOSE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM . ATENDENDO A NR 32 MARCA: NIPRO	PR-E	50/2011	0,00	125,00	0,00
9007	475/2012	003.948.933/0001-01	5055 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	DEXAMETASONA 4MG - COMPRIMIDOSLEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDOSDEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4MG/ML - FRASCO COM 100ML	IS-C	0/0	0,00	2.563,20	0,00
9011	187577/2011	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	KIT DESTINADO A COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO COMPOSTO DE 01 ESPÉCULO VAGINAL MODELO COLLINS, ESTÉRIL, TAMANHO PEQUENO LONGO DE NO MÍNIMO 107MM, 01 PAR DE LUVAS DE EVA, 01 ESCOVA CERVICAL, 01 ESPÁTULA DE AYRE, 01 LÂMINA DE VIDRO COM EXTREMIDADE FOSCA A 01 CAIXA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LÂMINA, MATERIAL EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO, EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, VALIDAD	PR-E	50/2011	0,00	1.044,00	0,00
9013	187577/2011	047.869.078/0004-53	9837 - DIPROMED COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LT	AGULHA DESCARTÁVEL - CALIBRE 25 X 7 ESTÉRIL, COM 100 (CEM) AGULHAS, CORPO DE AÇO INOX, CROMADO, ATÓXICO, BISEL MÉDIO OU CURTO, COM PROTETOR NA HASTE, CANHÃO EM PLÁSTICO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, INVOLUCRO RESISTENTE AO MANUSEIO, LACRE CAPAZ DE MANTER SUA INTEGRIDADE E ESTERILIDADE, CONSTANDO EXTER IDENTIFICAÇÃO, CALIBRE LOTE, TEMPO DE VALIDADE MÍNIMA PARA ESTERILIZAÇÃO DE 02 ANOS A PARTIR DA DATA DE AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA, TAMANHO 30 X 8, CAIXA COM 100 UNIDADES, ESTÉRIL, COM BISEL TRIFACETADO E CANHÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE E ATÓXICO, EM AÇO INOXIDÁVEL, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM BLISTER DE ACETATO DE CELULOSE E PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE IMPRESSO NA EMBALAGEM . ATENDENDO A NR 32	PR-E	50/2011	0,00	75,00	0,00
9524	474/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	FÓRMULA ESPECIAL INFANTIL LÁCTEA EM PÓ, CONSTITUÍDO DE PROTEÍNAS, LÍPÍDEOS e CARBOÍDRATOS PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA CONTENDO 800 GRAMAS (NAN 2)FÓRMULA ESPECIAL INFANTIL EM PÓ COM PREDOMINÂNCIA DE PROTEÍCA DE CASEÍNA PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA CONTENDO 800 GRAMAS - NESTOGENO 2	IS-C	0/2012	0,00	5.430,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
9541	476/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ MODIFICADA, CONSTITUÍDO DE PROTEÍNAS LÍPÍDEOS e CARBOÍDRATOS PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA COM 400gr NAN PRO 1	IS-C	0/2012	0,00	1.008,00	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									
599	161733/2009	002.008.681/0001-60	10358 - LUMIAR HEALTH CARE LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 2049/2009	PR-E	58/2009	0,00	1.890,66	0,00
9712	480/2012	008.852.438/0001-00	11118 - LISBOA & PAIVA CHAVEIROS LTDA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO e REFORMA EM PORTA DE FERRO FOLHA DUPLA 3,00X3,00M, INCLUINDO FIXADORES DE CHÃOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO e REFORMA EM PORTA DE FERRO, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE BATESERVÍÇO DE MANUTENÇÃO e REFORMA EM JANELA DE FERRO 1,80X2,00M	IS-C	0/2012	0,00	5.855,00	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									
8033	197666/2012	001.542.451/0001-13	4956 - VIBEL COMERCIAL LTDA		PR-E	32/2012	0,00	14.300,00	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: 30/10/2012 10:41:21

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CADEIRA DE BANHO COM RODÍZIOS E APOIO DE BRAÇOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO do ANEXO I ANDADOR ORTOPÉDICO PEQUENO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO do ANEXO I ANDADOR ORTOPÉDICO MÉDIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO do ANEXO I MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO TAMANHO GRANDE, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO do ANEXO I MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO TAMANHO MÉDIO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO do ANEXO I MULETA AXILAR DE ALUMÍNIO TAMANHO PEQUENO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO do ANEXO I					
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2884	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSFERÊNCIA PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ABRANGENDO A REGIÃO METROPOLITANA E INTERIO R DE SÃO PAULO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, ABRANGENDO A REGIÃO METROPOLITANA E INTERIOR DE SÃO PAULO - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 03 MESES EM 2012	PR-G	4/2012	0,00	0,00	139.583,33
7237	199573/2012	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.367/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - EMPENHAR 03 MESES EM 2013	PR-G	4/2012	0,00	0,00	16.758,02
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9835	516/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BOMBA D ÁGUA	IS-C	0/2012	246,50	0,00	0,00
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9829	530/2012	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEINAS LÍPIDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA C OM 400gr - NAN PRO 2	IS-C	0/2012	3.570,00	0,00	0,00
9830	531/2012	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEINAS LÍPIDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LATA COM 400gr - NAN PRO 1	IS-C	0/2012	2.227,20	0,00	0,00
9831	532/2012	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA		IS-C	0/2012	446,25	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: 30/10/2012 10:41:21

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ MODIFICADA, CONSTITUIDO DE PROTEÍNAS , LÍPÍDEOS e CARBOIDRATOS PARA LACTANTES A PARTIR DE 6 MESES, LATA C OM 400gr - NAN PRO 2					
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
9828	481/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	BEBEDOURO AUTOMATICO EM PLASTICO COM CAPACIDADE DE 10 LITROSCOMEDOURO DE ALUMINIO PESADO PARA ANIMAIS DE GRANDE PORTE CAPACIDADE 3000MLCOMEDOURO DE ALUMINIO PESADO PARA ANIMAIS DE PEQUENO PORTE CAPACIDADE 300ML	IS-C	0/2012	1.558,50	0,00	0,00
9832	458/2012	015.461.382/0001-28	12100 - QUASI TUTTO MERCADORIAS - EIRELI	HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO) CONCENTRADO, GERMICIDA e BACTERICIDA, ACONDICIONADO EM GALÃO PLASTICO COM 5 LITROSDESINFETANTE BRUTO CONCENTRADO (LYSOFORM) GERMICIDA e BACTERIOCIDA, COM PRINCIPIO ATIVO ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% - FRASCO 1000 ML	IS-C	0/2012	350,00	0,00	0,00
9833	497/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BATERIA SELADA 90 AMPERES	IS-C	0/2012	398,00	0,00	0,00
9834	515/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	MANOPLA DA ALAVANCA DO CÂMBIO	IS-C	0/2012	79,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5141	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	0,33	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOURO									
9042	429/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO - KOMBICILINDRO MESTRE DO HIDROVÁCUOPALHETA DO LIMPADORROLAMENTO DA RODA DIANTEIRAJOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2012	0,00	524,00	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO									
9821	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	1.000,00	0,00	0,00
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									
1576	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		IS-C	0/0	0,00	1,01	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: 30/10/2012 10:41:21

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
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									
7757	192104/2011	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	BARRA DE CEREAL SABOR BANANA AVEIA E MEL CONTENDO DE 20 A 25G, AVEIA EM FLOCOS FLOCOS DE TRIGO, XAROPE DE GLICOSE, FLOCOS DE ARROZ, BANANA, CEVADA EM FLOCOS, OLEINA DE PALMA, GORDURA VEGETAL, MEL, S AL, CORANTE NATURAL CAROTENO E ANTIOXIDANTE TOCOFEROL. MARCA: NESTLEBARRA DE CEREAL SABOR AVELÁ COM CHOCOLATE CONTENDO DE 20 A 25G, AVEIA EM FLOCOS, FLOCOS DE TRIGO, AÇÚCAR, XAROPE DE GLICOSE, FLOCOS DE ARROZ, CEVADA EM FLOCOS, AVELÁ, OLEINA DE PALMA, CACAU, GORDURA VEGETAL, MANTEIGA DE CACAU, CORANTE NATURAL CAROTENO E ANTIOXIDANTE TOCOFEROL. MARCA: NESTLE	PR-G	73/2011	0,00	0,00	726,00
8699	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 - CONFORME ATA Nº 368/2011LUSTRA MÓVEIS MULTI SUPERFÍCIE, BRILHO SÉCO ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CONTENDO 500 ML, TAMPA FLIP TOP - CONFORME ATA Nº 368/2011SAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA Nº 368/2011SAPONÁCEO EM PÓ COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA Nº 368/2011TOALHAS DE PAPEL PARA USO EM COZINHA BRANCO FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, PICOTADO EMBALAGEM C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA Nº 368/2011	PR-E	51/2011	0,00	476,98	0,00
8700	185033/2011	006.910.908/0001-19	10823 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP	DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO E CORPO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA Nº 368/2011DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 500ML - CONFORME ATA Nº 368/2011LUSTRA MÓVEIS MULTI SUPERFÍCIE, BRILHO SÉCO ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CONTENDO 500 ML, TAMPA FLIP TOP - CONFORME ATA Nº 368/2011PAPEL HIGIÊNICO ROLO COM 300 METROS, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRAS CELULOSICAS, BRANCO, 1ª QUALIDADE - FARDOS COM 08 ROLOS - CONFORME ATA Nº 368/2011SAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA Nº 368/2011TOALHAS DE PAPEL PARA USO EM COZINHA BRANCO FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, PICOTADO EMBALAGEM C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA Nº 368/2011	PR-E	51/2011	0,00	741,92	0,00
8708	185033/2011	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	ESCOVA DE FIO DE NYLON, PARA HIGIENE DAS MÃOS E UNHAS, DIMENSÕES: 10 CM DE COMPRIMENTO X 1,5 CM DE LARGURA, FORMATO OVALADO ANATÔMICO COM ALÇA E BASE EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA Nº 372/2011FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ Nº 103 - CAIXA COM 40 UNIDADESPAPEL INTERFOLHA 02 DOBRAS 23CM X 23CM COMPOSTO 100% CELULOSE VIRGEM EMBALADO EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 250 FLS - CONFORME ATA Nº 372/2011	PR-E	51/2011	0,00	412,90	0,00
9559	464/2012	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	SAIDA METERNIDADE COM 1 MACACAO 1 TOUCA 1 MANTA FRALDA EM TECIDO DUPLA 100% ALGODÃO 60X60 - PCT C/ 5 UNIDADESFRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P PACOTE 10 UNIDADESBODY INFANTIL EM MALHA 100% ALGODÃO C/ 3 UNIDADES - 1 MANGA CURTA 1 MANGA LONGA 1 SEM MANGAMIJÃO EM MALHA 100% ALGODÃO COM 3 UNIDADESALHA DE BANHO 100% ALGODÃO COM CAPUZ 0,75X0,90CMMACACAO DE MALHA LONGOMACACAO AFLANELADO LONGO	IS-C	0/2012	0,00	1.900,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8966	427/2012	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN COM MOTORISTA, PELO PERÍODO DE 30 DIAS COM CARGA HORÁRIA DE 02 HORAS POR DIA	IS-C	0/2012	0,00	1.900,00	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									
8777	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER		PR-E	48/2011	0,00	680,00	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: 30/10/2012 10:41:21

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
8149	361/2012	046.376.307/0001-92	11475 - COBERCRYLL IND E COM TEXTIL LTDA	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4600 COD MLT D105L, CONFORME ATA Nº 350/2011					
8775	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	COBERTOR INFANTIL LÃ 100% ACRILICA ANTIALERGICA XADREZ ACABAMENTO COM FITAS TOM PASTEL MEDINDA 0,90 X 1,10M	IS-C	0/2012	0,00	1.950,00	0,00
				TONER PARA IMPRESSORA LASER HP ORIGINAL CÓD CE285A - CONFORME ATA Nº 349/2011 TONER PARA IMPRESSORA LASER HP ORIGINAL CÓD Q5949X CONFORME ATA Nº 349/2011	PR-E	48/2011	0,00	1.840,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
9523	155/2012	049.905.870/0001-07	1288 - JORGE OSAMI MURATA ME	BATATA PALHA, PACOTE COM 01 KGCATCHUP, FRASCO COM 3,2 KG MOSTARDA, FRASCO COM 3,2 KG REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS, PACOTE CONTENDO 06 GARRAFAS TIPO PET COM 2 LITROS	IS-C	0/2012	0,00	1.168,07	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8776	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN ORIGINAL COD MLT D209L - CONFORME ATA Nº 350/2011	PR-E	48/2011	0,00	1.090,64	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8994	423/2012	047.859.517/0001-02	8326 - ASSOCIACAO CULTURAL DE ARUJA	LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO, INCLUINDO SALAO DE FESTAS e PLAYGROUND, PELO PERÍODO DAS 07:00 AS 15:30h PARA 200 PESSOAS	IS-C	0/2012	0,00	2.046,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4939	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	0,00	150,24	150,24



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: 30/10/2012 10:41:21

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.09.02 - 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									
8127	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	181,27	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5763	190513/2011	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	BRITA/BICA GRADUADA	PR-G	64/2011	0,00	725,22	0,00
8602	202085/2012	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	RETENTOR DE BORRACHA - 85824345FLANGE DO EIXO DIANTEIRO - 85805983RETENTOR DE BORRACHA DO CUBO - 47123727ANEL O PLANETARIO DE BORRACHA - 100552A1PLACA DE AÇO DO DESLOCAMENTO - 75248811ESPAÇADOR DE AÇO - 75248808ANEL BORRACHA EIXO TRASEIRO - 83417133RETENTOR DE BORRACHA TRATOR - 81866390MOLA PRATO DE AÇO - 5194157ROLAMENTO ROLETES CONICOS - 5138951ANEL ELASTICO DE AÇO - 85806006ENGRENAGEM AÇO CUBO EIXO - 85817898ENGRENAGEM DE AÇO - 85806008ENGRENAGEM AÇO DÓ DIFERENCIAL - 85806014PLACA TRAVA DÓ PINO ACOPLAMENTO - 85806016ROLETE CJ 10 UNIDADES - 85806015ARRUELA AÇO P/ EIXO DIANTEIRO - 9968084USE 87313767 - 412495BUCHA AÇO DO EIXO DIANTEIRO - 85805988PINO DA CARÇA DO EIXO DIANTEIRO - 85805980ANEL DE AÇO P/ EIXO - 5194163MOLA PRATO DE AÇO - 5194164BUCHA DE AÇO DO CJ EIXO - 87310767CJ CAÇAMBA 24 - 75280657NPASTILHA DE FREIO EM AMIANTO - E4NN2N792AAPINO DE AÇO - 75289532SUPORTE GUIA LAMINA - 75243732	IN-G	1/2012	0,00	14.629,84	0,00
8719	300/2012	001.087.122/0001-20	4563 - ELETROTEM COMERCIAL LTDA	LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATSREATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40WFITA ISOLANTE PARA ALTA TENSÃO, MEDINDO 19MM X 10M	IS-C	0/2012	0,00	0,00	133,80
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									
6226	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	735,66	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO									
8111	795/2012	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP		IS-C	0/2012	0,00	0,00	492,00



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: 30/10/2012 10:41:22

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.000 - Urbanismo									
02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
8792	200495/2012	033.337.122/0020-90	12201 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO	PR-E	52/2012	0,00	0,00	18.000,00
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.000 - Urbanismo									
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
8601	191420/2011	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	BINDER - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFÁLTICA	PR-G	63/2011	0,00	225,09	0,00
8757	191420/2011	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	BINDER - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFÁLTICA	PR-G	63/2011	0,00	9.845,40	0,00
8819	191420/2011	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	BINDER - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFÁLTICA	PR-G	63/2011	0,00	35.245,80	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									
4114	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	423,78	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									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
9825	979/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		IS-C	0/2012	140,00	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: 30/10/2012 10:41:22

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

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

INDUZIDO .JOGO DE ESCOVASMOLA DE BOBINAROLAMENTO .TAMPA DO PORTA ESCOVAS

02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39.01 - TESOURO

996	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	30,53	0,00
9826	981/2012	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SERRA MARMORE	IS-C	0/2012	50,00	0,00	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 - TESOURO

9817	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	0/2012	0,00	296,52	0,00
------	------------	---------------------	--	--	------	--------	------	--------	------

02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES

02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES

02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer

02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário

02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES

02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES

02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO

7961	146/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO E M CAIXA DE PAPELÃO BATATA COMUM ESPECIAL PARA FRITURA E MASSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TENRAS E CARNUDAS, TIPO EXTRA AA, ACONDICIONAD A EM SACO DE JUTA IIBATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA, EXTRA AA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA BETERRABA SEM FOLHAS, EXTRA "AA", FIRME, GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CEBOLA SC GRAUDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO VCEBOLINHA FRESCA TIPO CASALCENOURA EXTRA AA, AMARELO GEMA, TENRAS, FIRMES, LIMPAS E FRESCAS, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO CHUCHU EXTRA AA ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA CONTENDO 20 QUILOS MANDIOCA CLASSIFICAÇÃO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONTENDO 02 DUZIAS E MEIA E REEMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO PEPINO COMUM EXTRA, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO PIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO CONTENDO 02 QUILOS LIQUIDOSPIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 02 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA REPOLHO EXTRA, GRAUDO, SEM AVARIAS, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA TOMATE SOBREVERDE PARA SALADAS TIPO "AA", FIRMES, SEM MANCHAS OU RACHADURAS, TAMANHO MÉDIO VAGEM MACARRÃO, EXTRA AA, NOVA, TENRA, UNIFORME E FIRME, LIVRE DE MANCHAS, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO IICELGA TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA AGRÃO TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA ALFACE LISA TIPO EXTRA, ACONDICIONA DO EM CAIXA PLÁSTICA EBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CHICÓRIA FRESCA EM MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 6 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA COUVE TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO COM APROXIMADAMENTE 8 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA ESCAROLA FRESCA TIPO EXTRA ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA COM APROXIMADAMENTE 8 KGRÚCULA FRESCA EM DUZIA DE MAÇO, COM APROXIMADAMENTE 8 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA SALSÁ TIPO EXTRA EM MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA ABACAXI PEROLA CLASSE A GRAUDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, GRAUDO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, COM 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA BANANA PRATA MINEIRA MG GRAUDA ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20 QUILOS LÍQUIDOS EM CADA CAIXA ARAÚJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A" SA "BOR	IS-C	0/2012	0,00	5.098,41	0,00
------	----------	---------------------	---	--	------	--------	------	----------	------

ADOCICADO NATURAL DA FRUTA, INCORPADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTOLIMÃO TAITI, CLASSE A, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO ou POLIPROPILENO VMAÇA NACIONAL GALA ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, COM 18 QUILOS, CONTENDO DE 100 A 150 FRUTOS EM CADA CAIXAMAMÃO PAPAYA GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA MAMÃO GAIOL A II, CONTENDO APROXIMADAMENTE 15 FRUTOSMELANCIA POLPA VERMELHA GRAUDA e REDONDA PESANDO APROXIMADAMENTE 10 QUILOSTANGERINA PONKAN CLASSIFICADA CEAGESP A, SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 18 QUILOS LÍQUIDOS

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

1190	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	12,85	0,00
------	------------	---------------------	--	---	------	-----	------	-------	------

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	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	IS-C	0/2012	0,00	0,00	8.000,00
------	-------------	----------------	--------------------------------------	---	------	--------	------	------	----------

SUBTOTAL

24.595,45 197.066,40 202.117,77

TOTAL

24.595,45 197.066,40 202.117,77

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, 26 de Outubro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO