

Empenho

Processo

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

CPF/CNPJ

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

Fornecedor

Data: 20/08/2013 15:13:59 Sistema CECAM

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

(Página: 1 / 23) Valor Pago Valor Liquidado

Linbellio	11006330	CI I/CIVI 3	1 officecaoi	Descrição	WOG. LIC. LIC	itação valoi i	Lingtinaut	Valor Liquidado	valui i agu
Movimentação	o do dia 19 de	Agosto de 2013							
02.01.00 - CHE 02.01.01 - GAE 02.01.01.04.00 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12	EFIA DO EXEC BINETE DO PR 00 - Administra 22 - Administra 22.0001 - MANT 22.0001.2101 -   22.0001.2101.3	REFEITO ação ação Geral TER GABINETE DO PR MANTER GABINETE D	DO PREFEITO DE ENERGIA ELÉTRICA						
3953	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	60,27
		3903958 - SERVIÇOS D 3903958.0111000 - GEF	DE TELECOMUNICAÇÕES RAL						
4098	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	358,01	0,00
02.01.03.08.00 02.01.03.08.24 02.01.03.08.24 02.01.03.08.24 02.01.03.08.24	00 - Assistência 43 - Assistência 43.0005 - MANT 43.0005.2105 -   43.0005.2105.3	ia à Criança e ao Adole TER CONSELHO DA CI MANTER CONSELHO I	escente RIANÇA E DO ADOLESCENTE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
4741	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 486/2013 MARCA: ANCHIETADETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 486/2013 MARCA: YPÉLIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 486/2013 MARC A: MEGAPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 486/2013 MARCA: FANCYSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE PESANDO 2006 - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 486/2013 MARCA: MINUANOSABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 486/2013 MARCA: MINUANOSABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 486/2013 MARCA: KLIP	BEC-BOLSA 8	½2012	0,00	139,88	0,00
		33903943 - SERVIÇOS D 33903943.0111000 - GER	DE ENERGIA ELÉTRICA RAL						
403	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	26,97

Descrição



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

Data: 20/08/2013 15:13:59 Sistema CECAM

~	rransp	arencia de Gestao	riscai - LC 131 de 27 de maio 2009						VÉRIA CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação Valor	r Empenhado	Valor Liquidado	Página: 2 / 23) Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA		•	•	•	
5466	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	125,02
		1905299 - OUTROS MA 1905299.0111000 - GEF	ITERIAIS PERMANENTES RAL						
5113	059/2013	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS COM CAPACIDADE DE 30 A 40 PASTAS SUSPENSAS, SENDO 25KG POR GAVETA, CORPO EM CHAPA 26, TAMPO EM CHAPA 24, DESLIZE POR PATINS, MED 133 X 47 X 57CM MARCA: MOD. 4SL	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
02.02.01 - GA 02.02.01.04.0 02.02.01.04.1 02.02.01.04.1 02.02.01.04.1 02.02.01.04.1	AB SEC DE ASS 100 - Administra 22 - Administra 22.0008 - MANT 22.0008.2108 - I 22.0008.2108.33	ÇÃO Geral ER SECRETARIA DE A MANTER SECRETARIA	ASSUNTOS JURÍDICOS A DE ASSUNTOS JURÍDICOS DE TELECOMUNICAÇÕES RAL						
200	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	99,49	0,00
02.02.02.04.0 02.02.02.04.6 02.02.02.04.6 02.02.02.04.6 02.02.02.04.6	2.0009 - MANTE 2.0009.2109 - M 2.0009.2109.339	ção teresse Público no Pr R DEPARTAMENTO J ANTER DEPARTAMEN	IURÍDICO NTO JURÍDICO E ENERGIA ELÉTRICA						
717	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	112,36
		003958 - SERVIÇOS DE 003958.0111000 - GER	E TELECOMUNICAÇÕES AL						
4109	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	408,86	0,00
02.03.02 - DE 02.03.02.04.0 02.03.02.04.1 02.03.02.04.1 02.03.02.04.1 02.03.02.04.1	PARTAMENTO 00 - Administra 23 - Administra 23.0011 - MANT 23.0011.2111 - I 23.0011.2111.33	ção ção Financeira ER DEPARTAMENTO MANTER DEPARTAME	FINANCEIRO ENTO FINANCEIRO DE ENERGIA ELÉTRICA						
4846	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	595,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/08/2013 15:13:59 Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado		Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA				
		903999 - OUTROS SER 903999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL					
1417	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA	D /0 0,00	1.628,91	0,00
02.03.03.04.0 02.03.03.04.1 02.03.03.04.1 02.03.03.04.1 02.03.03.04.1	000 - Administraç 22 - Administraç 22.0098 - MANTE 22.0098.2207 - M 22.0098.2207.339	ão Geral ER DEPARTAMENTO D ANTER DEPTO DE AD	DMINISTRAÇÃO É E ENERGIA ELÉTRICA					
4005	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEI	L /0 0,00	0,00	2.693,48
		903990 - SERVIÇOS DE 903990.0111000 - GER	E PUBLICIDADE LEGAL AL					
4786	59541/1997 (	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TÓDOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRÁTANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DISPENSA	D /0 0,00	2.599,75	165,94
		903999 - OUTROS SER 903999.0111000 - GER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL					
1418	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA	D /0 0,00	662,68	0,00
02.03.04.04.0 02.03.04.04.1 02.03.04.04.1 02.03.04.04.1 02.03.04.04.1	000 - Administraç 24 - Controle Ext 24.0012 - MANTE 24.0012.2112 - M 24.0012.2112.339	terno ER DEPARTAMENTO D ANTER DEPARTAMEN	NTO DE CONTABILIDADE E TELECOMUNICAÇÕES					
196	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEI	L /0 0,00	71,17	0,00
02.03.06.04.0 02.03.06.04.1 02.03.06.04.1 02.03.06.04.1 02.03.06.04.1	00 - Administraç 26 - Tecnologia ( 26.0013 - MANTE 26.0013.2113 - M 26.0013.2113.33	da Informatização ER DEPARTAMENTO D ANTER DEPARTAMEN	NTO DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES					
5036	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEI	L /0 0,00	128,77	0,00



Processo

Empenho

4605

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

CPF/CNPJ

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

Fornecedor

Data: 20/08/2013 15:13:59 Sistema CECAM

Valor Liquidado

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

24/2013

0.00

0.00

26.000.00

(Página: 4 / 23)

Valor Pago

EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE 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 02.04.01.04.122.0015.2114.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.01.04.122.0015.2114.33903916.0111000 - GERAL 5432 095/2013 012.218.134/0001-62 10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA E ADEQUAÇÃO DE SALA e ANTI SALA, DISPENSA D 0,00 0,00 7.710,79 /0 INCLUINDO ESTRUTURA EM AÇO TRELIÇA 70/120 C/ SUPORTES P/ LAJE, LEVANTAMENTO DE PAREDE ÉM BLOCO C/ 3 COLUNAS e AMARRAÇÃO LATERAL REBOCO C/ ACABAMENTO NA PARTE EXTERNA, PRIMER EM TODA A PAREDE PINTURA INTERNA e EXTERNA e GRAFIATO, INSTALAÇÃO DE PISO PORCELANA TO e REJUNTE, PORTA DE AÇO 201X102 e JANELA 120X80 SOB A PORTA e CONSTRUCÃO 02.04.01.04.122.0015.2114.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.01.04.122.0015.2114.33903943.0111000 - GERAL EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A INEXIGÍVEL 0.00 4898 95842/2004 002.328.280/0001-97 0.00 1.474.50 02.04.01.04.122.0015.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0015.2114.33903999.0111000 - GERAL 204233/2012 034.028.316/0001-03 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DISPENSA D 411.86 1419 /0 0.00 0.00 213485/2013 015.486.237/0001-00 12594 - EB ASSESSORIA PEDAGOGICA E PRODUCO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO EDUCACIONAL 2013 CONVITE

Descrição

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 - CENTRO DE PSICOLOGIA

02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA

02.04.02.04.367.0016.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.04.02.04.367.0016.2115.33903943.0111000 - GERAL

EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA 95842/2004 002.328.280/0001-97 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 281,39 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 02.04.03.04.306.0018.2117.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.04.03.04.306.0018.2117.33903004.0111000 - GERAL

5053 207/2013 003.237.583/0039-30 630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A. DISPENSA D 0,00 2.443,52 0,00



5045

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

Arujá - SP

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

207235/2013 014.144.135/0001-35 12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP

Data: 20/08/2013 15:13:59 Sistema CECAM

								(	Página: 5 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
]				GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) MARCA: COPAGAZ					
		903007 - GÊNEROS DI 903007.0111000 - GER							
5046	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	ALMONDEGA DE CARNE BOVINA , CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: BERTINCARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA W 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	0,00	27.456,00	0,00
5119	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA N" 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAI XA DE PAPELÃO, CONFORME ATA N" 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBANAN PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA N" 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA N" 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA, AA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA N" 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLNADA, EM ENGADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA N" 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLNHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM OÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA N" 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA N" 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA N" 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMLARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA N" 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMLARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA N" 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMLARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA N" 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA N" 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA N" 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMEMET E 25 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMEMET E 25 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA N" 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMSALSA FRESCA TIPO	BEC-BOLSA	17/2013	0,00	19.310,80	0,00
02.04.04.12.00 02.04.04.12.36 02.04.04.12.36 02.04.04.12.36 02.04.04.12.36	5 - Educação II 5.0019 - MANT 5.0019.2118 - II 5.0019.2118.33	nfantil ER EDUCAÇÃO INFAN MANTER EDUCAÇÃO I	NFANTIL ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
2783	267/2013	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTA	TRAVA REMOTA ELÉTRICA, COM ACIONAMENTO VERTICAL E BOTOEIRA INTERNA , SEM INTERFONE	DISPENSA [	) /0	0,00	0,00	866,90
		905242 - MOBILIÁRIO 905242.0121000 - EDU							
4650	212/2013	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTA	MESA DE REUNIÃO C/ PES CALHAS 8 ACABAMENTO EM PASPATEUR CRISTAL, TAMPO CRISTAL DE 18/22MM MODELO DELTA, MED 240X90X74CM, PES C/ REGULAGEM DE DESNIVEL C/ BOTAS SLINK DE NIVELAÇÃO MARCA: MODELO TOPAZIO 240	DISPENSA [	) /0	0,00	0,00	5.370,00
02.04.04.12.36 02.04.04.12.36	5.0021.2120 - F 5.0021.2120.33	RSO FNDE PNAC RECURSO FNDE PNAC 903007 - GÊNEROS DI 903007.0521002 - FND	E ALIMENTAÇÃO						

PREGÃO

3/2013

0,00

13.112,00

0,00



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

Data: 20/08/2013 15:13:59 Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Drasses	CDE/CND I	Formonder	Decerieñe	Mod II:	Lieite = = -	Volor Emparhad		Valor Poss
Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	WOO. LIC.	∟icitação	vaior ⊑mpennado	vaior Liquidado	Valor Pago
			CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 55 DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH O MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL.					
207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH O MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBFIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA N° 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	11.001,00	0,00	0,00
208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAĞESP - FRUTAS MMTANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMREPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMREPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBATATA COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE FOLIETILENO OU POLIPROPILENO V. CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBATATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEM MADURA, ACONDICIONADA EM MADURA, ACONDICIONADA EM PENCAS, GRAÚDA, SEM MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	5.356,44	0,00	0,00
65.0022.2121 - F 65.0022.2121.33	RECURSO FNDE PNAE 1903007 - GÊNEROS DE	: - INFANTIL E ALIMENTAÇÃO						
207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH O MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOIL	PREGÃO	3/2013	0,00	5.606,00	0,00
207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH O MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBFIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANSO SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	6.510,00	0,00	0,00
208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAĞESP - FRUTAS MMTANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAĞESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAĞESP - FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAĞESP - FRUTAS MMREPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAĞESP - FRUTAS MMALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAĞESP - FRUTAS MMBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAĞESP - FRUTAS MMBATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAĞESP - FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA № 498/2013 MARCA: CEAĞESP - FRUTAS MM	BEC-BOLSA	17/2013	2.170,43	0,00	0,00
	208334/2013 665.0022 - RECU 665.0022.2121 - F 665.0022.2121.33 207235/2013 207235/2013	207235/2013 014.144.135/0001-35  208334/2013 008.705.954/0001-01  665.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INF 665.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE	207235/2013 014.144.135/0001-35 12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP  208334/2013 008.705.954/0001-01 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME  865.0022 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL 865.0022.2121 - RECURSO FNDE PNAE - INFANTIL 865.0022.2121.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 865.0022.2121.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL 207235/2013 014.144.135/0001-35 12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP  207235/2013 014.144.135/0001-35 12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARRE BOVINA TRO PATINHO EM CURGOS CONCELADO CONTENDO SIN DE MARCA. CONTRACTOR SIN DE CORRUNA, CONTRACTOR SIN DE CORRUNA, CONTRACTOR AND MARCA. ESPARTES DE PERMADO. SASSAMI CONCELLADO, CONTRENDO SIN DE CORRUNA, CONTRACTOR AND SIN DE CORRUNA, CONTRENDO SIN DECENTA DE CORRUNA, CORRUPANTO SIN DECENTA DE CORRUNA, CONTRENDO SIN DE CORRUNA, CONTRENDO SIN DECENTA DE CORRUNA, CONTRENDO SIN DECEN	Come BOVINN TRO PX TINK OR CLIBOS CONSIGLADO CONTENDO SIS DE CONTROL OR CON	CARRESTONINA TRO PATING DESCRIPTION CONTRIBUTION OF MINISTERS AND CONTRIBUTION OF MINISTERS AN	2072352013   014.144.135/0001-35   12463 - BOSCATTI IND E COM LITDA EPP   CARRE BOYNA TRY, PRIME DID LOSS CONSIGNAD, CONFIDENCIA TA 489013   104.000   104	Processio

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

02.04.05.12.361.0025.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

02.04.05.12.361.0025.2124.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/08/2013 15:13:59 Sistema CECAM (Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	icitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado (	Valor Pago
<u>Empenho</u> 4224		CPF/CNPJ 012.530.456/0001-42	Fornecedor  12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO P/ IMPRESSORA HP CÓD C6578DL, CONFORME ATA № 492/2013 MARCA: HP C6578DLTONER PARA IMPRESSORA LASER HP P1102W CÓD CE285A, CONFORME ATA № 492/2013 MARCA: HP CE285ATONE R PARA IMPRESSORA LASER HP 1505 CÓD CB436A, CONFORME ATA № 492/2013 MARCA: HP CB436ACARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA LPSON T22/T 25 CÓD T133120, CONFORME ATA № 492/2013 MARCA: EPSON T133120,CARTUC HO DE TINTA COLORIDO 122 P/ IMPRESSORA HP COD CH562HB, CONFORME ATA № 492/2013 MARCA: HP C562HBCARTUCHO DE TINTA PRETO 122 P/ IMPRESSOR A POD CH562HB, CONFORME ATA № 492/2013 MARCA: HP C562HBCARTUCHO DE TINTA PRETO 122 P/ IMPRESSOR A PH COD CH561HB, CONFORME ATA № 492/2013 MARCA: HP C562HBCARTUCHO DE TINTA PRETO 122 P/ IMPRESSOR A PH COD CH561HB, CONFORME ATA № 492/2013 MARCA: HP C562HBCARTUCHO DE TINTA AMARELO P/ IMPRESSORA EPSON T133220CARTUCHO DE TINTA AMARELO P/ IMPRESSORA EPSON T133220CARTUCHO DE TINTA AMARELO P/ IMPRESSORA EPSON T22/T25 COD T133420, CONFORME ATA № 492/2013 MARCA: EPSON T133220CARTUCHO DE TINTA CIANO P/ IMPRESSORA EPSON T22/T25 COD T053220CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA EPSON T22/T25 COD T053220CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA EPSON T22/T25 COD T053220CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA EPSON T22/T25 COD T053220CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA HP C9362W, CONFORME ATA № 492/2013 MARCA: HP C9362WCARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA HP C9362WCARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA EPSON T22/T25 COD T054220CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA EPSON T22/T25 COD T054220CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA EPSON T22/T25 COD T054220CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA EPSON T22/T25 COD T054220CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA EPSON T22/T25 COD T054220CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA EPSON T22/T25 COD T054220CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA ETSON T22/T25 COD T054220CARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA ETA N° 492/2013 MARCA: HP C60543WBCARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA HP C0D C872/TAB, CONFORME ATA N° 492/2013 MARCA: HP C872/TABCARTUCHO DE TINTA PRETO P/ IMPRESSORA HP C0D	Mod. Lic. Li	-	0,00	3.291,40	Valor Pago
				C8728AB, CONFORME ATA № 492/2013 MARCA: HP C8728ABCARTUCHO DE T INTA PRETO PARA IMPRESSORA HP ORIGINAL CÓD CC641WB - CONFORME ATA № 349/2011 MARCA: HP CC641WB					
		3903039 - MATERIAL P 3903039.0122000 - ENS	PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS SINO FUNDAMENTAL						
5390	442/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	CILINDRO MESTREÓLEO DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	695,00
		8903099 - OUTROS MA 8903099.0122000 - ENS	ATERIAIS DE CONSUMO SINO FUNDAMENTAL						
5122	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 180ML CAIXA C/ 2500 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ALTACOPPCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA EM POLIPROPILENO 50ML CAIXA C/ 5000 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 486/2013 MARCA: ALTACOPP	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	451,61	0,00
5125	210614/2013	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	SAPONÁCEO EM PÓ C/ DETERGENTE FR 300GR - CONFORME ATA Nº 518/2013 MARCA: ASSOLANFÓSFORO EM MAÇO C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS - CONFORME ATA Nº 518/2013 MARCA: PARANA	BEC-BOLSA	21/2013	0,00	467,46	0,00
02.04.05.12.3 02.04.05.12.3	361.0026.2125 - F 361.0026.2125.33	RSO FNDE PNAE - FU RECURSO FNDE PNAE 8903007 - GÊNEROS DI 8903007.0522001 - FND	E - FUNDAMENŢAL						
5043	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP		PREGÃO	3/2013	0,00	30.736,00	0,00



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

Data: 20/08/2013 15:13:59 Sistema CECAM

(Página: 8 / 23) Valor Pago

4								(P	'agına: 8 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH O MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013 MARCA: COPACOL					
5590	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBCARNE BOVINA TIPO PATINH O MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBFIGADO BOVINO CONGELADO EM BIFES, COM APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, CONFORME ATA 488/2013 MARCA: BBPARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA 1488/2013 MARCA: COPACOL	PREGÃO	3/2013	37.665,00	0,00	0,00
5593	208334/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMTANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMEPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBATATA COMIUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA: CEAGESP - FRUTAS MMBATATA COMIUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 498/2013 MA RCA: CEAGESP - FRUTAS MMCEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA CUALIDIADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013 MARCA:	BEC-BOLSA	17/2013	15.793,14	0,00	0,00
02.04.05.12.36 02.04.05.12.36	61.0029.2128 - F 61.0029.2128.33	IRSO FNDE QSE - FUNI RECURSO FNDE QSE - 3903969 - SEGUROS EN 3903969.0522002 - FND	FUNDAMENTAL						
5602	215960/2013	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO FORD TRANSIT CHASSI 2.2 TDCI - ANO 2012 - MODELO 2012 - DIESEL - ST 301	DISPENSA [	) /0	3.567,29	0,00	0,00
			RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA E - QSE FUNDAMENTAL						
3063	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÓNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÓNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÓNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM 01 MICRO ÓNIBUS ADAPTADO DE 27 LUGARES, PARA ATROBIEMENTO DA DEMANDA ESCOLAR, PROVENIENTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO	PREGÃO	4/2010	0,00	20.498,24	0,00
02.04.07.12.36 02.04.07.12.36 02.04.07.12.36 02.04.07.12.36	00 - Educação 61 - Ensino Fun 61.0039 - MANT 61.0039.2138 - I 61.0039.2138.33	TER FUNDEB MANTER FUNDEB 3903943 - SERVIÇOS D	E ENERGIA ELÉTRICA CAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
4899	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	20.534,71



5081

5111

4017

95842/2004 002.328.280/0001-97

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

Data: 20/08/2013 15:13:59

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM (Página: 9 / 23) CPF/CNPJ Empenho Processo Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.07.12.361.0039.2138.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.04.07.12.361.0039.2138.44905234.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS ARMÁRIO ORGANIZADOR DE CHAVES, PARA 47 CHAVEIROS, COM PORTA 4868 432/2013 005.851.535/0001-90 6698 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP DISPENSA D 0.00 0.00 234,00 GRAFITE NA COR GELO 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 02.05.01.04.122.0041.2140.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.05.01.04.122.0041.2140.33903912.0111000 - GERAL LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MOD STANDARD MASC/FEM, INCLUINDO MANUTENÇÃO e LIMPEZA DIÁRIAS e TRANSPORTELOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MOD ESPECIAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO e LIMPEZA DIÁRIAS e TRANSPORTE 6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA - ME DISPENSA D 0.00 108/2013 006.003.375/0001-91 /0 7.500,00 0.00 02.05.01.04.122.0041.2140.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.0041.2140.33903999.0111000 - GERAL 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS DISPENSA D 1420 204233/2012 034.028.316/0001-03 0.00 15.25 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 02.05.02.13.392.0042.2141.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 02.05.02.13.392.0042.2141.33903100.0111000 - GERAL TROFEU EM CUBO DE CRISTAL 3D MED 152X102X38MM C/ EMBALAGEM DE CAIX A DISPENSA D 111/2013 004.755.529/0001-76 12618 - MOLDAGE GIFT DESIGN EXPORTAÇÃO E /0 0,00 0,00 800,00 CARTONADA C/ BERÇO AVELUDADO MARCA: MODELO C17 02.05.02.13.392.0042.2141.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.05.02.13.392.0042.2141.33903917.0111000 - GERAL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE TELEVISÃO 32", MARCA PHILIPS , MODELO 32PFL3403/78. INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA ENTRADA DA ANTENA 8480 - P S CENTER TECNICA ARUJA ELETRONICO DISPENSA D 0.00 320.00 5464 114/2013 007.796.463/0001-50 /0 0.00 02.05.02.13.392.0042.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.05.02.13.392.0042.2141.33903943.0111000 - GERAL

INEXIGÍVEL

0.00

0.00

917.43



R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

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

Data: 20/08/2013 15:13:59 Sistema CECAM

	rranspa	rencia de Gestao i	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009						ema CECAM gina: 10 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	citação Valor En	npenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA					
2.06.01 - GAB 2.06.01.04.000 2.06.01.04.122 2.06.01.04.122 2.06.01.04.122 2.06.01.04.122	.0044.2143 - M. .0044.2143.339	E ão ão Geral R SECRETARIA DE S ANTER SECRETARIA	DE SAÚDE E ENERGIA ELÉTRICA						
187	95842/2004 0	02.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	961,7
		03999 - OUTROS SER 03999.0111000 - GER	IVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
421 2	204233/2012 0	34.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	705,39	0,00
)2.06.02.10.301 )2.06.02.10.301	- Saúde - Atenção Bás .0045 - MANTE .0045.2144 - M. .0045.2144.339	ica R FUNDO DE SAÚDE ANTER FUNDO DE SA 03007 - GÊNEROS DE 03007.0331000 - SAÚI	E ALIMENTAÇÃO						
016	362/2013 0	07.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	AÇUCAR REFINADO EMBALAGEM 01 KgCAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTE ALUMINIZADO COM 500 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.782,0
		03039 - MATERIAL PA 03039.0331000 - SAÚI	ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE-GERAL						
118	375/2013 0	01.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	CILINDRO MESTRE DO FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,0
2.06.02.10.301 2.06.02.10.301	.0045.2144.339 .0045.2144.339	03200 - MATERIAL, B 03200.0331000 - SAÚI	EM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE-GERAL						
3874	183/2013 0	08.159.164/0001-78	11904 - ADRIANA ROSA PINHEIRO OTICA - ME	ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES, ESFÉRICO OD PARA LONGE -2,0 e PARA PERTO +1,00, OE +3,00, CILÍNDRICO OE PARA LONGE -2,25 e PARA PERTO -2,25, EIXO OE PARA LONGE 100 e PARA PERTO 10,00 RMAÇÃO COM PAR DE LENTES SURFAÇADAS, ESFÉRICO PARA LONGE OD +5,0 e OE +5,0, CILÍNDRICO PARA LONGE OD -3,00 e OE -3,00, EIXO PARA LONGE 180 OD e OEARMAÇÃO COM PAR DE LENTES FOTOCROMÂTICAS, ESFÉRICO PARA LONGE 0D 0,05 e OE +0,5 ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES FOTOCROMÂTICAS, ESFÉRICO PARA LONGE OD 0 e OE PL, CILÍNDRICO PARA LONGE OD 0,5 e OE -1,00, EIXO PARA LONGE OD 0 e OE PL, CILÍNDRICO PARA LONGE OD 0 e OE ASPÉRICO PARA LONGE OD 0 e OE ASPÉRICO PARA LONGE OD 0 e OE 42.5, PARA PERTO OD 0 e OE +5,5 ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES SEFÉRICO PARA LONGE OD 0 e OE 42.5, PARA PERTO OD 0 e OE +5,5 ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES ESFÉRICO PARA LONGE 0D 0 e OE 4.5,5 ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES ESFÉRICO PARA LONGE 0D PL 0 E 0-0,5, CILÍNDRICO PARA LONGE 0D 0 E 0 E 3,75, EIXO PARA LONGE 0 PARA PERTO, OD 0 E OE +1,25, CILÍNDRICO PARA PERTO CAS, ESFÉRICO PARA LONGE 0 PARA PERTO, OD 0 E 0 E +1,25, CILÍNDRICO PARA PERTO +2,50 ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE 0 PARA PERTO, OD 0 E OE +1,25, CILÍNDRICO PARA PERTO +2,50 ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE 0 PARA PERTO, OD 0 E OE +1,00, CILÍNDRICO PARA PERTO +3,00 EIXO PARA LONGE 0 PARA PERTO +2,50, EIXO PARA LONGE 90 OD 0 CEARMAÇÃO COM PAR DE LENTES PARA PERTO +2,50, EIXO PARA LONGE 9 PARA PERTO, OD 0 E 0 E +1,00, CILÍNDRICO PARA LONGE 0 PARA PERTO +3,00, EIXO PARA LONGE 180 ODARMAÇÃO COM PAR DE LENTES CR. ESFÉRICO PARA LONGE 180 ODARMAÇÃO COM PAR DE LENTES CR. ESFÉRICO PARA LONGE 180 ODARMAÇÃO COM PAR DE LENTES CR. ESFÉRICO PARA LONGE 180 ODARMAÇÃO COM PAR DE LENTES CR. ESFÉRICO PARA LONGE 0 PARA PERTO, OD 0 E -0,56 PARA PERTO, OD 0 E -0,56 PARA PERTO +2,50 ENTES CR. ESFÉRICO PARA LONGE 0 PARA PERTO -3,00, EIXO PARA LONGE 180 ODARMAÇÃO COM PAR DE LENTES CR. ESFÉRICO PARA LONGE 0 D 0 E -0,756, EIXO PARA LONGE 0 OD 0 E -0,756, CILÍNDRICO PARA LONGE 0 D 0 E -0,756, EIXO PARA LONGE	DISPENSA D	/0	0,00	6.650,00	6.650,00

(Página: 11 / 23)

			OB +1, 75, CILÍNDRICO PARA LONGE, OD = OE   2,00, EIXO PARA LONGE 30   ODARMAÇÃO COM PAR DE LENTES FOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD -1,0 e OE   -0,75, CILÍNDRICO PARA PERTO OD e OE +2,00ARMAÇÃO   COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE, OD +3,00 e OE +22,5   PARA PERTO, OD +6,00 e OE +5,5. CILÍNDRICO PARA PERTO OD e OE +2,00ARMAÇÃO   COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE, OD +3,00 e OE +22,5   PARA PERTO, OD +6,00 e OE +5,5. CILÍNDRICO PARA LONGE e PARA PERTO , OD - 0,275 e OE -1,75, EIXO PARA LONGE e PARA PERTO 180 OD e 10 OEARMAÇÃO COM   PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD e OE +2,75, CILÍNDRICO PARA PERTO +2,5ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE PARA PERTO, OD +0,5 e OE PL, CILÍNDRICO PARA PERTO +1,5ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA PERTO +1,5ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA PERTO +3,0ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES ESFÉRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD +0,75 e OE +1,00, CILÍNDRICO PARA PERTO +3,0ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES, ESFÉRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD +0,75 e ENTO, EXTENDED +3,0ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES SUSTAÇADAS, ESFÉRICO PARA LONGE 90 ODARMAÇÃO COM PAR DE LENTES SUSTAÇADAS, ESFÉRICO PARA LONGE 90 ODARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE 90 ODARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE 90 DARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE 90 DARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE 90 DARMAÇÃO COM PAR DE LENTES CR. ESFÉRICO PARA LONGE 70 OD e 80 OEARMAÇÃO COM PAR DE LENTES CSFÉRICO PARA LONGE 90 PARA PERTO, OD 0 -0,5 e OE +0,5,5 CILÍNDRICO PARA PERTO, OD 0 -0,5 e OE +0,5,5 CILÍNDRICO PARA LONGE 0 OD 0 -0,5 e OE +0,75, CILÍNDRICO PARA LONGE 0 DO E -0,25, EIXO PARA LONGE 9 PARA PERTO, OD 0 -0,5 e OE +0,5,5 CILÍNDRICO PARA LONGE 0 DO PARA LONGE 9 DARMAÇÃO COM PAR DE LENTES SEFÉRICO PARA LONGE 0 DO PARA LONGE 0 DO PARA LONGE 0 DO PARA PERTO 0 DO E -0,5,5 CILÍNDRICO PARA LONGE 0 DO PARA LONGE 0 DO PARA LONGE 0 DO PARA LONGE 0					
358/2013	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	CLORIDRATO DE CINACALCETE 30MG MARCA: BERGAMO / MANTECORP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.867,50
	3903943 - SERVIÇOS DE 3903943.0331000 - SAÚI							
95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.446,14
	3903999 - OUTROS SER 3903999.0331000 - SAÚI	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE-GERAL						
200656/2012	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE	OUTROS/NÃO	064/2012	0,00	3.380,00	0,00
163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	82/2009	0,00	74.320,62	0,00

02.06.02.10.301.0045.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.06.02.10.301.0045.2144.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL

4776

4845 95842/2004 002.328.280/0001-97 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICO

OE +1,50, CILÍNDRICO PARA PERTO OD +2,75ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE e PARA PERTO, OD e OE +0,5, CILÍN DRICO PARA PERTO +2,00ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES SUFARÇADAS PARA PERTO, ESFÉRICO PARA PERTO, OD -0,8 e OE -6,5, CILÍNDRICO PARA PERTO + 2,5ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES SUFARÇADAS PARA LONGE, ESFÉRICO PARA LONGE, OD -3,0 e OE -6,5, CILÍNDRICO FARA LONGE, OD -3,0 e OE -1,5, EIXO PARA

PARA LONGE OD -0,75, PARA PERTO OD +2,5, EIXO PARA LONGE 90 ODARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAIS, ESFÉRICO PARA LONGE 9 PARA PERTO, OD 9

LONGE 10 OD e 40 OEARMAÇÃO COM PAR DE LENTES ESPECIAIS, ESFÉRIÇO PARA LONGE OD +8,25 e OE +8,00, PARA PERTO, OD +2,00 e OE +1,25, C ILÍNDRICO

02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL

75 200656/2012 069.034.668/0001-56 12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS 1118 163969/2009 051.363.620/0001-26 6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANA



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/08/2013 15:13:59

Sistema CECAM (Página: 12 / 23)

								(P	ágina: 12 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4016	212839/2013	012.041.246/0001-90	12316 - RBF LIBERTY COMUN TERAP P/ DEP QUIM	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZÁDO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE THIAGO LEANDRO SILVA, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME PEDIDO DE PROVIDÊNCIA Nº 028/2010 - FÓRUM DISTRITAL DE ARUJÁ	DISPENSA [	) /0	0,00	1.316,00	0,00
02.06.02.10.3 02.06.02.10.3	01.0170.1109 -   01.0170.1109.3	/ENIOS FDO NAC SAU REC FNS - REDE CEG 3903999 - OUTROS SE 3903999.0530021 - FNS	ONHA RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1119	163969/2009	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2080/2010 - CONTRATAÇÃO DE LABORATÓRIO ESPECIALIZADO EM EXAMES CLÍNICOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO	82/2009	0,00	8.096,96	0,00
02.06.02.10.3 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3	04.0053.2154 -   04.0053.2154.33	IRSO FNS - VISA RECURSO FNS - VISA	PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS S - VISA						
5117	395/2013	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	RESERVATÓRIO DE ÁGUATAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUAADITIVO PARA RADIADORVÁLVULA TERMOSTÁTICARETENTOR DO COMANDO DE VÁLVULAS	DISPENSA [	0 /0	0,00	0,00	197,00
02.06.02.10.3 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3	05.0054 - RECU 05.0054.2151 - I 05.0054.2151.33	Epidemiológica IRSO FNS - TFVS RECURSO FNS - TFVS 3903039 - MATERIAL P 3903039.0530004 - FNS	ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
5594	401/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	RADIADOR COMPLETOADITIVO PARA RADIADOR	DISPENSA [	)0	669,00	0,00	0,00
02.07.01 - GA 02.07.01.04.0 02.07.01.04.1 02.07.01.04.1 02.07.01.04.1 02.07.01.04.1	B SEC DE ASS 00 - Administra 22 - Administra 22.0058 - MANT 22.0058.2158 -   22.0058.2158.3	ção Geral FER SECRETARIA DE A MANTER SECRETARIA	ASSISTÊNCIA SOCIAL A DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ITERIAIS DE CONSUMO RAL						
5587	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃ	ÃO /0	1.000,00	0,00	0,00
		3903999 - OUTROS SE 3903999.0111000 - GEF	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RAL						
1422	204233/2012	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		DISPENSA [	) /0	0,00	264,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/08/2013 15:13:59 Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5574	0/0 (	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARIA CRISTINA DA SILVA - NOTA FISCAL 010	OUTROS/NÃO	/0 0,00	987,20	0,00
02.07.02.08.0 02.07.02.08.2 02.07.02.08.2 02.07.02.08.2 02.07.02.08.2	44.0059.2159 - M 44.0059.2159.33	Social Comunitária ER FUNDO DE ASSIST IANTER FUNDO DE AS 903016 - MATERIAL DI	SSISTÊNCIA SOCIAL					
4773	266/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	PEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 8GB	DISPENSA D	/0 0,00	0,00	104,00
			ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
5400	301/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTD.	A BOLACHÃO DA HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0 0,00	110,00	0,00
		903615 - LOCAÇÃO DE 903615.0351000 - ASS	E IMÓVEIS ISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
80	201112/2012	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 30 MESES - SALDO A EMPENHA	OUTROS/NÃO	/0 0,00	2.000,00	0,00
3116	210387/2013	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0 0,00	800,00	0,00
4040	210387/2013	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM REMATÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 24 MESES - COMPLEMENTO N.E. 3116	DISPENSA D	/0 0,00	142,68	0,00
			E ENERGIA ELÉTRICA ISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
4034	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	3.046,90
			TOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
4990	264/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	HD EXTERNO PORTÁTIL, CONEXÃO USB 3.0, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 1TB	DISPENSA D	/0 0,00	0,00	840,00
02.07.02.08.2 02.07.02.08.2	44.0061.2169.33	EC FNAS - SENTINEL 903016 - MATERIAL DI						
5462	303/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D	/0 0,00	400,00	0,00



Arujá - SP

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

Data: 20/08/2013 15:13:59 Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

4							(F	agina: 14 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1				PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO				
			ATERIAIS DE CONSUMO AS - PFMC - SENTINELA					
5405	248/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	COLCHONETE DE ESPUMA REVESTIDO EM NAPA NA COR AZUL, MEDINDO 60 X 100 X 3CM	DISPENSA D /0	0,00	1.236,00	0,00
02.07.02.08.24	44.0061.2171.33	REC FNAS - IGD - BOL 3903016 - MATERIAL D 3903016.0550003 - FNA						
3549	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2035 CÓD CE505A, CONFORME ATA Nº 492/2013 MARCA: HP CE505A	BEC-BOLSA 10/2013	0,00	0,00	1.301,52
02.07.02.08.24	44.0061.2175.33		ITENÇÃO INT.FAMÍLIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA					
2204	195864/2012	013.086.758/0001-36	12014 - ASSOC INTERACAO P/ PROMOCAO DA SA	ADITAMENTO DO CONTRATO № 2.390/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE IDIOMAS (INGLES E ESPANHOL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE ESTÉTICACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE CULINÂRIA BÁSICACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE CULINÂRIA BÁSICACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINAS DE INCLUSÃO DIGITAL	BEC-BOLSA 26/2012	0,00	0,00	9.201,00
02.07.02.08.24	44.0061.2226.33	REC FNAS - IGDSUAS- 3903999 - OUTROS SEF 3903999.0550009 - FNA	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
4865	268/2013	009.220.458/0001-20	11429 - INTEGRAL PLANEJAMENTO E GESTAO SO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ MINISTRAR PALESTRA ATRAVES DE PROFISSIONAL HABILITADO, COM O TEMA "A GESTÃO E O FUNCIONAMENTO NA EFETIVAÇÃO DO SUAS" COM CARGA HORÁRIA DE 4 HORAS	DISPENSA D /0	0,00	0,00	2.750,00
02.07.02.08.24 02.07.02.08.24	44.0062.2168 - F 44.0062.2168.33	URSO ESTADUAL - DRA REC EST - PSE - CREA 3903007 - GÊNEROS DI 3903007.0250010 - DRA	AS DE ALIMENTAÇÃO					
4955	210606/2013	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	KIT LANCHE, CONFORME ITEM 02 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013 MARCA: NATURICHE	BEC-BOLSA 22/2013	0,00	0,00	425,00
02.07.02.08.24	44.0062.2221.33	REC EST - PSE - LIB AS 3903016 - MATERIAL D 3903016.0250006 - DRA	DE EXPEDIENTE					
5463	302/2013	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D /0	0,00	400,00	0,00



95842/2004 002.558.157/0001-62

432

4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.

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

Data: 20/08/2013 15:13:59 Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

								(Pa	gina: 15 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. I	icitação Valor En	npenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1				PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO					
02.08.01 - GAB 02.08.01.04.000 02.08.01.04.122 02.08.01.04.122 02.08.01.04.122 02.08.01.04.122	2.0122.2222 - M <i>A</i> 2.0122.2222.339(	EJAMENTO io io Geral R SECRETARIA DE PI ANTER SECRETARIA	DE PLANEJAMENTO E TELECOMUNICAÇÕES						
1809	95842/2004 00	02.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	238,94	0,00
		03999 - OUTROS SER 03999.0111000 - GER	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
		34.028.316/0001-03 61.600.839/0001-55	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS  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	DISPENSA D OUTROS/NÃ		0,00 516,00	242,10 86,00	0,00 0,00
02.09.01 - GAB 02.09.01.04.000 02.09.01.04.122 02.09.01.04.122 02.09.01.04.122 02.09.01.04.122	2.0068.2181 - M <i>A</i> 2.0068.2181.3390	S E SERVIÇOS io io Geral R SECRETARIA DE O ANTER SECRETARIA	DE OBRAS E SÉRVIÇOS ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS						
5165	076/2013 06	65.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	CABO PARA TELEFONE BLINDADO CI 40, 04 PARESBUCHA S -08 COM PARAFUSO, CARTELA COM 10 PEÇASUNIDUT MULTIPLO SEM ROSCA DE 3/4/ABRAÇADEIRA TIPO 'D' COM CUNHA 3/4'CANALETA DUPLA SISTEMA X, MEDINDO 40 X 16, BARRA COM 02 METROSFITA ISOLANTE 33-1 19MMX20MSISTEMA X CAIXA 04 SAIDASCANALETA DUTOPISO CREME DP3 COM 2,00 METROSTOMADA SISTEMA X 2+T VERMELHA 20ATOMADA PARA TELEFONE R.11 SISTEMA XBUCHA S -06 COM PARAFUSO, CARTELA COM 10 PEÇASCABO AUTO FLEXIVEL 2,50MM PRETO, ROLO COM 100 METROSCOABO AUTO FLEXIVEL 2,50MM PETO, ROLO COM 100 METROSCOMA SISTEMA X 2+T VERMELHA 10ADAILET MULTIPLO SEM TAMPA, TIPO X DE 3/4"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	734,52
		03958 - SERVIÇOS DE 03958.0111000 - GER	E TELECOMUNICAÇÕES AL						

INEXIGÍVEL

/0

0,00

115,16

0,00



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

Data: 20/08/2013 15:13:59 Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

								(P	ágina: 16 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5585	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVE	L /0	2.000,00	130,90	0,00
		3903999 - OUTROS SEF 3903999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
1424 5420		034.028.316/0001-03 011.679.928/0001-60	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCI	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS  SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA, CABEAMENT O ESTRUTURADO DEM CAT5e, CIRCUITOS ELETRICOS, CONECTORIZAÇÃO DOS PONTOS, CERTIFICAÇÃO E ATIVAÇÃO DA REDE	DISPENSA DISPENSA		0,00 0,00	119,39 6.913,45	0,00 0,00
		4905234 - MÁQUINAS, \ 4905234.0111000 - GER	UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS PAL						
5597	083/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (COPIADORA IMPRESSORA SCANNER) LASER MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE 28 ppm, RESOLUÇÃO 1200X1200 Dpi, INTERFACE USB e REDE 10/100, CAPACIDADE BANDEJA DE 250 FLS MARCA: SAMSUNG 4833FN	DISPENSA	D /0	1.690,00	0,00	0,00
		4905235 - EQUIPAMEN 4905235.0111000 - GER	TOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PAL						
5419	080/2013	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	SWITCH 24 PORTAS 10/100Mps HPNRACK 16U 600X600MM	DISPENSA	D /0	0,00	1.075,00	1.075,00
02.09.02.06.0 02.09.02.06.1 02.09.02.06.1 02.09.02.06.1 02.09.02.06.1	81.0097.2216 - 81.0097.2216.3	a Pública nto TER GUARDA MUNICIP MANTER GUARDA MUI	NICIPAL ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
4225	038/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA H4	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	15,00
		3903943 - SERVIÇOS D 3903943.0111000 - GER							
4039	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S	A EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVE	L /0	0,00	0,00	413,84
02.09.03.04.0 02.09.03.04.1 02.09.03.04.1 02.09.03.04.1 02.09.03.04.1	22.0069.2182 - 22.0069.2182.3	ação ação Geral TER DEPARTAMENTO MANTER DEPARTAME	NTO DE OBRAS EIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						
5599	657/2013	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA		DISPENSA	D /0	5.984,92	0,00	0,00



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

Data: 20/08/2013 15:13:59 Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES 15W40 - TAMBOR COM 200 LITROS MARCA: PETROBRASÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO HD 68 - TAMBOR COM 200 LITROS MARCA: PETROBRAS					
		3903024 - MATERIAL F 3903024.0111000 - GEF	PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS RAL						
1567	195162/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG MARCA: NASSAU	BEC-BOLSA	8/2012	0,00	3.982,00	0,00
		3903039 - MATERIAL F 3903039.0111000 - GEF	PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS RAL						
5596 5598		000.647.879/0002-49 006.224.121/0001-01	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA 7831 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	PNEU NOVO 175/70 R14 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: SEIBERLING 81834073 - RETENTOR DE ÓLEO EIXO TRASEIRO81845713 - ANEL DE BORRACHA DO EIXO TRASEIRO81845714 - ESPACADOR BORRACHA EIXO TRASEIRO	BEC-BOLSA DISPENSA [		602,00 149,23	0,00 0,00	0,00 0,00
5601	653/2013	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	PINO ENGATE 1/4 ROSCA MACHO 1/4 LATÃOPINO ENGATE 1/4 COM ESPIGÃO 5 /16 LATÃOENGATE RÁPIDO 1/4 MACHO 1/4 FITA DE VEDAÇÃO 25 METROSÓLEO LUBRIFICANTE 15W40, BALDE COM 20 LITROS	DISPENSA [	) /0	405,98	0,00	0,00
		3903099 - OUTROS MA 3903099.0111000 - GEF	ATERIAIS DE CONSUMO RAL						
4008 4011		011.095.637/0002-06 002.410.753/0001-09	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA 12210 - CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EP	CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON MASSA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO - SACO COM 40 KG. CONFORME ATA Nº 506/2013 MARCA: INSTANT PAV	PREGÃO BEC-BOLSA	74/2012 24/2013	0,00 0,00	14.360,87 0,00	2.186,91 10.200,00
5583	0/0	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃ	0\ O	2.900,00	2.900,00	0,00
		3903912 - LOCAÇÃO D 3903912.0111000 - GEF	DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RAL						
867	206825/2012	058.853.169/0001-74	12044 - POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, COM TANQUE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 M³, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	CONVITE	1/2013	0,00	0,00	13.400,00
		3903943 - SERVIÇOS D 3903943.0111000 - GER	DE ENERGIA ELÉTRICA RAL						
4793	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.214,91
		3903958 - SERVIÇOS E 3903958.0111000 - GEF	DE TELECOMUNICAÇÕES RAL						
3357 5586		002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 /0	0,00 2.000,00	464,68 149,63	0,00 0,00



3991

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

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

204450/2012 007.089.572/0001-38 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME

Data: 20/08/2013 15:13:59 Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE				
		903999 - OUTROS SERV 903999.0111000 - GERAI	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L					
92	194948/2012 (	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 07 MESES	OUTROS/NÃ	<b>Q87/2012</b> 0,00	3.099,00	0,00
		905299 - OUTROS MATE 905299.0111000 - GERAI						
538	043/2013 (	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP	APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM ALCANCE DE 1,9GHz, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY ILUMINADO, AGENDA PARA 50 ENTRADAS, NA COR PRETA - BIVOLT MARCA: SIEMENS AC700	DISPENSA D	/0 0,00	105,00	0,00
02.09.03.25.75 02.09.03.25.75 02.09.03.25.75	52 - Energia Elét 52.0070 - MANTE 52.0070.2183 - M 52.0070.2183.339	trica ER ILUMINAÇÃO PÚBLIC IANTER ILUMINAÇÃO P 903943 - SERVIÇOS DE I 903943.0111000 - GERAI	ÚBLICA ENERGIA ELÉTRICA					
4794	95842/2004 (	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	80.806,10
02.09.04.15.00 02.09.04.15.45 02.09.04.15.45 02.09.04.15.45 02.09.04.15.45	52.0074.2185 - M 52.0074.2185.33	banos ER SERVIÇO RODOVIÁR IANTER SERVIÇO RODO	OVIÁRIO RA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
5600	677/2013 (	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO DE VÁLVULA 4 CIRCUITOMANGUEIRA RESFRIADOR DE ARCONEXÃO ENGATE RÁPIDO	DISPENSA D	/0 615,00	0,00	0,00
02.09.06.15.00 02.09.06.15.45 02.09.06.15.45 02.09.06.15.45 02.09.06.15.45	52.0079.2189 - M 52.0079.2189.339	banos ER CEMITÉRIO E VELÓF IANTER CEMITÉRIO E V	/ELÓRIO LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO					

BEC-BOLSA 82/2012

0,00

664,72

0,00



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

Data: 20/08/2013 15:13:59 Sistema CECAM

Transparencia de Gestao Fiscai - LC 131 de 27 de maio 2009									(Página: 19 / 23)		
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago		
				BALDE EM PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL CAPACIDADE PARA 20 LITROS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AROPLASTDESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ANCHIETADETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE. BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPÉESCOVA DE FIO DE NYTLON, PARA HIGIENE DAS MAOS É UNHAS, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: CONDORLIMPADOR MULT I USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGAPAPEL HIGIÉNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUANOSABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAUXA DE PAPELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUANOSABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAUXA DE PAPELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIPSABONETE LÍQUIDO BIODEGRADAVEL CREMOSO PERFOUNDA SI MARCA: KLIPSABONETE LÍQUIDO BIODEGRADAVEL CREMOSO PERFONDA COM OS ESTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIPSABONETE LÍQUIDO BIODEGRADAVEL CREMOSO PERFUMADO GALÃO COM OS LITROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLINEVASSOURA NOVIÇA USO GERAL BASE E CAPA PLÁSTICA CERDAS DE NYLON SINTÉTICO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KUNIEVASSOURA NOVIÇA USO GERAL BASE E CAPA PLÁSTICA CERDAS DE NYLON SINTÉTICO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ÚTIL							
		33903943 - SERVIÇOS DE 33903943.0111000 - GER									
1025 5467		002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVE INEXIGÍVE			0,00 0,00	107,14 571,33		
		33903958 - SERVIÇOS DE 33903958.0111000 - GER	E TELECOMUNICAÇÕES AL								
434	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVE	L /0	0,00	102,70	0,00		
02.09.07.15.452 02.09.07.15.452	0 - Urbanismo 2 - Serviços U 2.0077 - MAN 2.0077.2187 - 2.0077.2187.3	o Jrbanos TER LIMPEZA PÚBLICA MANTER LIMPEZA PÚB	BLICA ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
5595	663/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CABO DO AFOGADOR	DISPENSA	D /0	119,00	0,00	0,00		
02.09.08.04.000 02.09.08.04.122 02.09.08.04.122 02.09.08.04.122 02.09.08.04.122	0 - Administra 2 - Administra 2.0082 - MAN 2.0082.2191 - 2.0082.2191.3		NTO DE TRÂNSITO E ENERGIA ELÉTRICA								
4889	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVE	L /0	0,00	0,00	1.116,34		



5005

95842/2004 002.328.280/0001-97

4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

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

Data: 20/08/2013 15:13:59

Sistema CECAM (Página: 20 / 23)

<u> </u>								(Pa	ágina: 20 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA					
02.09.08.04.12 02.09.08.04.12	22.0083.2192 - RE	SO MULTA DE TRÂNSIT ECURSO MULTA DE TRÂ 03999 - OUTROS SERVI 03999.0145000 - TRÂNS	RÂNSITO /IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
1425	204233/2012 0:	34.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	DISPENSA D	/0	0,00	6.397,08	0,00
02.09.09.04.00 02.09.09.04.12 02.09.09.04.12 02.09.09.04.12 02.09.09.04.12	00 - Administração 22 - Administração 22.0086 - MANTEF 22.0086.2195 - MA 22.0086.2195.3390		DM REGIONAL TELECOMUNICAÇÕES						
199	95842/2004 00	02.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	190,41	0,00
02.10.01 - ÓRG 02.10.01.04.00 02.10.01.04.12 02.10.01.04.12 02.10.01.04.12 02.10.01.04.12	22.0088.2197 - MA 22.0088.2197.3390	AMENTAIS ão	ERNAMENTAIS ENERGIA ELÉTRICA						
1125	95842/2004 00	02.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	37,20
02.10.01.04.12 02.10.01.04.12									
4853	95842/2004 00	02.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.370,47
02.10.01.06.18 02.10.01.06.18 02.10.01.06.18 02.10.01.06.18	31.0092.2202 - MA 31.0092.2202.3390		ENERGIA ELÉTRICA						

INEXIGÍVEL

/0

0,00

1.050,30

1.050,30



95842/2004 002.328.280/0001-97

397

4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A

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

Data: 20/08/2013 15:13:59 Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA				
02.10.02.04.123 02.10.02.04.123 02.10.02.04.123	0 - Administra 3 - Administra 3.0095 - MAN 3.0095.0005 - 3.0095.0005.3	eção Financeira FER ENCARGOS TARIFAS E OBRIGAÇÕ	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
5529	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 05/2013 - REF. RUA ANA MARIA MOREIRA CORONADO, 80 - POSTO DE RECICLAGEM	OUTROS/N	ÃO /0 0,00	0,00	3,16
5567	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 05/2013 - REF. PRAÇA BENEDITO FERREIRA FRANCO - PRAÇA DO CORETOJUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 05/2013 - REF. PRAÇA I CENTENARIO - PRAÇA DO RELÓGIOJUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 05/2013 - REF. LOG ARUJA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE PRAÇA JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 05/2013 - REF. AV. SÃO LUCAS - PRAÇA PÚBLICAJUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 05/2013 - REF. RUA JOSE FAUSTINO DA SILVA, 5 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTALJUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 04/2013 - REF. AV. ARMANDO COLÂNGELO, 0 - ROTATÓRIA COM A AV. MUNICIPAL - ILUMINAÇÃO PÚBLICAJUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 05/2013 - REF. RUA JOSE BÁSILIO ALVARENGA, 32 - SALA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEJJUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 05/2013 - REF. RUA JOSE BÁSILIO ALVARENGA, 32 - SALA 09 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEJJUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 05/2013 - REF. PRAÇA GEORGE CROSS, 0 - PRAÇA DO JARDÍM REAL	OUTROS/N	ÃO /0 0,00	0,00	68,95
5575	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE M J CELESTINO RAYMUNDO - NOTA FISCAL 024	OUTROS/N	0,00 O,	34,34	0,00
5576	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GEAD SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA - NOTA FISCAL 1272	OUTROS/N	0,00 OÃO	10,69	0,00
5577	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 3932	OUTROS/N	0,00 ÅO	36,11	0,00
5578	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RÉCOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - NOTA FISCAL 059	OUTROS/N	ÃO /0 0,00	2.451,40	0,00
5579	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ERA TÉCNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL 2557	OUTROS/N	0,00 OÃO	33,63	0,00
5580	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS EPP - NOTA FISCAL 015	OUTROS/N	0,00 OÃO	9,90	0,00
5581	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SINALIZADORA PAULISTA CONSTRUÇÃO E SINALIZAÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 971	OUTROS/N	Õ,00 Õ	195,82	0,00
5584	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 01/2013 - REF. AV. JOÃO MANOEL, 181 - SEDE DA 3º CIA DE POLICIA MILITAR	OUTROS/N	ÃO /0 21,48	21,48	21,48
02.12.02.27.00 02.12.02.27.81 02.12.02.27.81 02.12.02.27.81 02.12.02.27.81	ARTAMENTO 0 - Desporto e 2 - Desporto C 2.0102 - MAN 2.0102.2212 - 2.0102.2212.3	DE ESPORTES Lazer	SPORTES E ENERGIA ELÉTRICA					

INEXIGÍVEL

/0

0,00

0,00

3.959,80



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

Data: 20/08/2013 15:13:59 Sistema CECAM

i	папэра	reneia de Ocsido i	130ai - 20 131 de 27 de maio 2003						Página: 22 / 23)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val-	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA					
02.12.02.27.812 02.12.02.27.812	2.0103.2213 - PA 2.0103.2213.339	CIPAÇÃO EM EVENTOS ARTICIPAÇÃO EM EVE 903999 - OUTROS SER\ 903999.0111000 - GERA	ENTOS ESPORTIVOS EVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
4333	048/2013 0	047.202.007/0001-50	8417 - TRANSPORTADORA TURISTICA NATAL LT	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS EXECUTIVO 50 LUGARES COM BANHEIRO, IDA E VOLTA, PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE NATAÇÃO, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARATINGUETA - SP, SAÍDA NO DIA 27 DE JUNHO DE 2013, E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 30 DE JUNHO DE 2013	DISPENSA I	D /0	0,00	1.500,00	0,00
02.13.01 - GAB 02.13.01.04.00( 02.13.01.04.12: 02.13.01.04.12: 02.13.01.04.12: 02.13.01.04.12:	3 SEC DE DESE 0 - Administraçã 2 - Administraçã 2.0157 - MANTE 2.0157.2228 - M 2.0157.2228.339	ão Geral ER SECRETARIA DE DE	IÔMICO  ESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  E ENERGIA ELÉTRICA						
2442	95842/2004 C	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	940,11
02.14.01 - GAB 02.14.01.04.00 02.14.01.04.12 02.14.01.04.12 02.14.01.04.12 02.14.01.04.12	BINETE DO SEC 0 - Administraçã 2 - Administraçã 2.0158 - MANTE 2.0158.2229 - M 2.0158.2229.339		DE MEIO AMBIENTE E ENERGIA ELÉTRICA						
4901	95842/2004 0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	_ /0	0,00	0,00	5.033,57
		903958 - SERVIÇOS DE 903958.0111000 - GERA	E TELECOMUNICAÇÕES AL						
4943	95842/2004 0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	_ /0	0,00	378,70	0,00
02.16.01 - GAB 02.16.01.04.00 02.16.01.04.12 02.16.01.04.12 02.16.01.04.12 02.16.01.04.12	3 SEC DE ASSU 0 - Administraçã 2 - Administraçã 2.0161 - MANTE 2.0161.2232 - M 2.0161.2232.339	ão Geral ER SECRETARIA DE AS IANTER SECRETARIA I	DE ASSUNTOS INTERNOS E TELECOMUNICAÇÕES						
1796	95842/2004 0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	_ /0	0,00	71,17	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

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

Data: 20/08/2013 15:13:59 Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
-								
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE				
SUBTOTAL								
						100.735,91	286.007,24	233.063,27
TOTAL								
						100.735.91	286.007.24	233.063.27

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 19 de Agosto de 2013

ABEL JOSÉ LARINI 492.427.768-15 PREFEITO