

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

Data: 16/10/2015 10:44:29 Sistema CECAM

	Transparencia de Gestao Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009								ema CECAM ágina: 1 / 12)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic	. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentaçã	io do dia 15 de C	outubro de 2015							
02.01.00 - CH 02.01.01 - GA 02.01.01.04.0 02.01.01.04.1 02.01.01.04.1 02.01.01.04.1 02.01.01.04.1	EFIA DO EXECU BINETE DO PRE 00 - Administraç 22 - Administraç 22.0001 - MANTE 22.0001.2101 - M 22.0001.2101.33	:FEITO ão ão Geral ER GABINETE DO PRI IANTER GABINETE DO	O PREFEITO RV. TERCEIROS - P. JURÍDICA						
7365	239753/2015 (046.316.600/0001-64	10975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE	ITAQUAQUE , MULTA DE TRÂNSITO - ST 285 - PLACA: USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO D FELIPE ASSIS BRASIL	S: EHE -5358 - DEIXAR O CONDUTOR DE OUTROS DE INFRAÇÃO T490401897 - CONDUTOR:	S/NÃO /0	0,00	0,00	102,15
02.01.03.08.0 02.01.03.08.2 02.01.03.08.2 02.01.03.08.2 02.01.03.08.2	00 - Assistência 43 - Assistência 43.0003 - MANTE 43.0003.2105 - R 43.0003.2105.33	à Criança e ao Adoles ER CONSELHO DA CR EMUNERAÇÃO CONS	scente RIANÇA E DO ADOLESCENTE SELHEIROS TUTELARES RVIÇOS DE PESSOA FÍSICA						
7528	244024/2015	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	, 1/3 ABONO FÉRIAS	OUTROS	S/NÃO /0	0,00	0,00	416,63
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	NB SEC DE ASSU 00 - Administraç 22 - Administraç 22.0007 - MANTE 22.0007.2112 - M 22.0007.2112.339	ão Geral	E ÁGUA E ESGOTO						
351 7531		043.776.517/0001-80 043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASIC 455 - CIA DE SANEAMENTO BASIC		COLETA DE ESGOTO INEXIGÍ [®] INEXIGÍ [®]		0,00 0,00	0,00 0,00	40,40 19,78
02.03.01 - GA 02.03.01.04.0 02.03.01.04.1 02.03.01.04.1 02.03.01.04.1 02.03.01.04.1	NB SEC DE FINAI 00 - Administraç 22 - Administraç 22.0009 - MANTE 22.0009.2114 - M 22.0009.2114.319	ão Geral ER SECRETARIA DE F	ÇÃO FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO AS E ADMINISTRAÇÃO ES POR DEMISSÃO						
7477	244316/2015	302.883.738-20	10463 - MARCELO SILVA GONCALVE	S DE SA	OUTRO:	S/NÃO /0	0,00	0,00	2.138,69



02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL

7536

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: 16/10/2015 10:44:29

Sistema CECAM

1	Тапора	renola de Ocolao I	isour Lo for de Li de maio 2005						Página: 2 / 12)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	_icitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO					
02.03.03.04.00 02.03.03.04.12 02.03.03.04.12 02.03.03.04.12 02.03.03.04.12	00 - Administraç 22 - Administraç 22.0011 - MANTE 22.0011.2116 - M 22.0011.2116.339	ão Geral R DEPARTAMENTO DE ANTER DEPTO DE ADN	MINISTRAÇÃO TELECOMUNICAÇÕES						
1891	191245/2011	10.943.095/0001-30	12104 - SMART VOIP TELECOMUNICACOES LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.415/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÓNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTÉMA DDR DIGITAL COM E1 DE 30 CANAIS DIGITAI S COM 1.000 RAMAIS - TRÁFEGO, ACESSO DIGITAL E1	PREGÃO PR	E34/2012	0,00	0,00	3.014,50
02.03.05.04.00 02.03.05.04.12 02.03.05.04.12 02.03.05.04.12 02.03.05.04.12	22.0013.2118 - M 22.0013.2118.339	ão	MPRAS PUBLICIDADE LEGAL						
868 4550		061.533.949/0001-41 004.196.645/0001-00	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO 3713 - IMPRENSA NACIONAL	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS , PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO MEMORANDO № 015/2015 - COMISSÃO DE LICITAÇÕES	DISPENSA D OUTROS/NÃ		0,00 0,00	0,00 0,00	540,90 577,03
02.03.09.04.12 02.03.09.04.12 02.03.09.04.12 02.03.09.04.12	00 - Administraç 23 - Administraç 23.0017 - MANTE 23.0017.0005 - T 23.0017.0005.339	ão Financeira ER ENCARGOS ARIFAS E OBRIGAÇÕE	/. TERCEIROS - P. JURÍDICA						
7414	0/0 0	02.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2015 - RUA CORPUS CHRISTI, 0 - COM A AVENIDA B - FESTIVIDADES	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	0,88
7529	0/0 0	43.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA JOSÉ BASILIO ALVARENGA, 73 A - C/2 - DEPARTAMENTO JURÍDICO	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	1,79
7537	0/0 0	02.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR -	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	5,96	0,00
7537	0/0 0	02.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	08/2015 - ÁVENIDA LONDRES, 360 - ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM , CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2015 - AVENIDA LONDRES, 360 - ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM	OUTROS/NÃ	O /0	5,96	0,00	0,00
02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12 02.03.10.04.12	00 - Administraç 22 - Administraç 22.0165 - FUNDIF 22.0165.1085 - FU 22.0165.1085.339		ÚBLICA ENERGIA ELÉTRICA						



Arujá - SP

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

Data: 16/10/2015 10:44:29

Sistema CECAM (Página: 3 / 12)

								/1	<u>ayına. 3 / 12)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.04.01 - GAI 02.04.01.04.00 02.04.01.04.12 02.04.01.04.12 02.04.01.04.12 02.04.01.04.12	22.0018.2123 - M <i>/</i> 22.0018.2123.339	AÇÃO io io Geral R SECRETARIA DE E ANTER SEC. EDUCAÇ	ÇÃO É ENERGIA ELÉTRICA						
4512 7535 7535 7535	95842/2004 0 95842/2004 0	02.328.280/0001-97 02.328.280/0001-97 02.328.280/0001-97 02.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 /0 /0 /0	0,00 0,00 0,00 10.000,00	1.115,25 817,63 710,17 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
02.04.02.04.00 02.04.02.04.12 02.04.02.04.12 02.04.02.04.12 02.04.02.04.12	22.0020.2125 - M/ 22.0020.2125.339	io io Geral R CENTRO DE PSICO ANTER CENTRO DE F	PSICOLOGIA E ENERGIA ELÉTRICA						
02.04.03.04.00 02.04.03.04.12 02.04.03.04.12	RENDA ESCOLA 00 - Administraçã 22 - Administraçã 22.0022 - ALIMEN	io	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A AR	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	446,98	0,00
02.04.03.04.12	22.0022.2127.339	03007 - GÊNEROS DE 03007.0111000 - GER	E ALIMENTAÇÃO						
6831	222737/2014 0	43.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO EL	E17/2015	0,00	0,00	25.400,40
7538	223571/2014 0	08.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARKI VI PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS.	PREGÃO EL	E11/2015	633,80	0,00	0,00

02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL

02.04.04.12.000 - Éducação

02.04.04.12.365 - Educação Infantil

02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL



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

Data: 16/10/2015 10:44:29

Sistema CECAM (Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	Licitação \	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7302	268/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FREEZER, INCLUINDO APLICAÇÃO DE GAS, TROCA DO FILTRO SELICA e LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
02.04.04.12.3 02.04.04.12.3	65.0025.1077 - F 65.0025.1077.33	FNDE - EDUCAÇÃO INF REC FNDE - APOIO CR 1903099 - OUTROS MA 1903099.0521005 - FND	ECHES TERIAIS DE CONSUMO						
6763	436/2015	052.925.203/0001-92	3882 - NAJ COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP	, LENÇOL P/ CASAL C/ ELÁSTICO BRANCO 100% ALGODÃO MED 1,38×1,88M, LENÇOL P/ BERÇO C/ ELASTICO BRANCO 100% ALGODÃO MED 90X160M, FRONH A EM TECIDO BRANCO 100% ALGODÃO MED 40X60CM, TOALHA DE BANHO FELPUDA BRANCA MED 0,70 X 130M, TOALHA DE ROSTO FELPUDA BRANCA MED 40X65CM , TROCADOR DE FRALDAS REVESTIMENTO NAPA AZUL 40X65CM, COBERTOR INFANTIL P/ BEBÉ ANTIALÉRGICO 100% POLIESTER ANTIMICROBIANO MED 0,90X1,10M, CAPA P/ COLCHÃO TECIDO 100% POLIESTER C/ ZIPER MED 1,38X1,88X0,20M	DISPENSA D	/0	0,00	4.596,00	0,00
02.04.04.12.3	65.0025.2130.33	RECURSO FNDE PNAC 903007 - GÊNEROS DE 903007.0521002 - FND	E ALIMENTAÇÃO						
6829	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PRECOS	PREGÃO ELI	E17/2015	0,00	0,00	3.139,20
7539	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS.	PREGÃO ELI	E11/2015	3.566,64	0,00	0,00
02.04.04.12.3	65.0025.2131.33	RECURSO FNDE PNAE 1903007 - GÊNEROS DE 1903007.0521002 - FND	E ALIMENTAÇÃO						
7540	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, MAÇĂ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇĂ TIPO MARK IV PAPELĂO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELI	E11/2015	2.125,04	0,00	0,00
02.04.05.12.0 02.04.05.12.3 02.04.05.12.3 02.04.05.12.3 02.04.05.12.3	61.0028.2135 - M 61.0028.2135.33	damental ER EDUCAÇÃO BÁSIO MANTER ED. BÁSICA	O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	os					
7305	331/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME		DISPENSA D	/0	0,00	948,00	0,00



6788

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

Arujá - SP

95842/2004 002.328.280/0001-97 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A

Data: 16/10/2015 10:44:29

0,00

41,60

0,00

	Transpa	arência de Gestão	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009					tema CECAM Página: 5 / 12)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR 1/4 , APLICAÇÃO DE GÁS, LIMPEZA DO SISTEMA E TROCA DO FILTRO SECADOR				
		903943 - SERVIÇOS D 903943.0122000 - ENS	E ENERGIA ELÉTRICA INO FUNDAMENTAL					
6786	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL /0	0,00	45.379,06	0,00
02.04.05.12. 02.04.05.12.	.361.0029.2138 - R .361.0029.2138.33	NDE - EDUCAÇÃO BÁ RECURSO FNDE PNAE 903007 - GÊNEROS DI 903007.0522001 - FND	FUND					
7541	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, MAÇĂ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇĂ TIPO MARK IV PAPĒLĀO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAŪDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLĀSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLĀSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE11/2015	5.627,72	0,00	0,00
02.04.05.12.	361.0029.2140.33	RECURSO FNDE PNAT 903919 - MANUTENÇÃ 903919.0522004 - FND	O E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS					
7573	480/2015	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA -	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE LEITURA DO CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DA IGNIÇÃO CON TROCA DE CHAVE	DISPENSA D /0	600,00	0,00	0,00
02.04.06.12. 02.04.06.12. 02.04.06.12. 02.04.06.12. 02.04.06.12.	.367.0104.2215 - R .367.0104.2215.33	Especial NDE - EDUC ESPECIA RECURSO FNDE PNAE 903007 - GÊNEROS DI	- AEE					
6830	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015	0,00	0,00	523,20
02.05.02 - D 02.05.02.13. 02.05.02.13. 02.05.02.13. 02.05.02.13. 02.05.02.13.	EPARTAMENTO 000 - Cultura 392 - Difusão Cul 392.0037 - MANTI 392.0037.2147 - N 392.0037.2147.33	ER DEPARTAMENTO I MANTER DEPTO CULT	DE CULTURA E TURISMO URA E TURISMO E ENERGIA ELÉTRICA					
							_	

INEXIGÍVEL



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

Data: 16/10/2015 10:44:29

Sistema CECAM

i	Fransparencia de Gestao Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009								
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação \	Valor Empenhado V		ágina: 6 / 12) Valor Pago	
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.06.02 - FU 02.06.02.10.0 02.06.02.10.0 02.06.02.10.0 02.06.02.10.0 02.06.02.10.0	301 - Atenção Bá: 301.0041 - MANTI 301.0041.2150 - N 301.0041.2150.33:	E	SAÚDE FARMACOLÓGICO						
6854	227064/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, LEVOMEPROMAZINA 40MG/ML - GOTAS -FRASCOS COM 20ML	PREGÃO ELE58/2014	0,00	0,00	738,60	
		3903999 - OUTROS SEF 3903999.0331000 - SAÚ	ERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA ÚDE-GERAL						
5926	236713/2015	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE A DENGUE, COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PROFISSIONAIS E 1 (UM) CAMINHÃO COM 1 (UM) MOTORISTA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - TOTAL: 06 MESES	PREGÃO ELE46/2015	0,00	0,00	45.800,00	
02.06.02.10.3 02.06.02.10.3	301.0042.2156 - R 301.0042.2156.33	IRSOS FUNDO NAC SA REC FNS - ASSIST FAF 3903009 - MATERIAL F 3903009.0530002 - FNS	ARMAC BASIÇA						
7561	232411/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, VALOR COMPLEMENTAR REF AO ITEM 003 DO PEDIDO DE COMPRAS Nº 1142/2015	PREGÃO ELE04/2014	420,00	0,00	0,00	
02.06.02.10.3	301.0042.2159.33	REC FNS - REDE CEGO 3903036 - MATERIAL H 3903036.0530021 - FNS	HOSPITALAR						
7560	237585/2015	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA EPP	, TESTE DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS SENSIBILIDADE 25U/ML ENVOLVIDAS INDIVIDUALMENTE CX C/ 100 TESTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE15/2015	681,67	0,00	0,00	
02.06.02.10.3	301.0042.2163.33	REC FNS - EMADE 3903036 - MATERIAL H 3903036.0530019 - FNS							
7549	237585/2015	009.182.725/0001-12	13624 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	, VASELINA LIQUIDA FRASCO 1000 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 11 FIOS PACOTE C/ 10 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 20CM X 1,80M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, MULTIVIA C/ CLAMP, SOLUÇÃO GLICERINADA 120MGML P/ LAVAGEM INTESTI NAL 500ML C/ APLICADOR, SONDA URETRAL N°0 B/ P/ ALIVIO DA BEXIGA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SONDA URETRAL N°12 P/ ALIVIO DA BEXIGA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SONDA URETRAL N°12 P/ ALIVIO DA BEXIGA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SONDA URETRAL N°12 P/ ALIVIO DA BEXIGA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, FIXADOR PARA TRAQUIOSTOMIA	PREGÃO ELE15/2015	28.719,75	0,00	0,00	
7550	237585/2015	011.972.582/0001-94	12648 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS L	TOTALOGOTOMIN	PREGÃO ELE15/2015	5.115,00	0,00	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: 16/10/2015 10:44:29 Sistema CECAM

(Página: 7 / 12) Valor Pago

								(1	² agina: 7 / 12)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS					
7551	237585/2015	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALLE SOLUÇÕES PARA A SAÚDE	, COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO DESCARTÁVEL NÃO ESTERIL CAPACIDADE 1.200 ML, CONFORME ATA REGISTRO PRECOS	PREGÃO E	LE15/2015	3.405,00	0,00	0,00
7552	237585/2015	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, ATADURA RYON MED 7,5CM X 5M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, ALGODÃO HIDRÓFILO 100% PACOTE C/ 500 GRAMAS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, ABAIXADOR DE LÍNGUA / ESPÁTULA DE MADEIRA DESCARTÁVEL PC T C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, FRASCO DIET P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, FRASCO DIET P/ DIETA ENTERAL TRANSPARENTE 500ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, XILOCAINA GEL C/ LIDOCAINA A 2% TUBO COM 30GR, CONFORME ATA REGIST RO PREÇOS PREÇOS	PREGÃO E	LE15/2015	3.850,95	0,00	0,00
7553	237585/2015	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	, ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 8CM X 1, 80M, CONFORME ATA DE REGISTRO PRECOS	PREGÃO E	LE15/2015	421,20	0,00	0,00
7554	237585/2015	007.938.147/0001-76	12980 - EXPODEL BR PROD MEDICOS E HOSPITA	, ALCOOL 70%, ANTISSÉPTICO E BACTERICIDA FRASCO C/ 1000 ML, CONFOR ME ATA REGISTRO PREÇOS, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8.0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6.5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATUR AL, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS, AGULHA DESCARTÁVEL CALIBRE 25 X 7 ESTÉRIL, CX C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, LUVA PLÁSTICA MULTI-USO/LUVA DE TOQUE - PCT C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7.0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS, TERMÓMETRO CLÍNICO DIGITAL INQUEBRAVEL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, DISPOSITIVO DESCARTÁVEL CONEXÃO PADRÃO 02 VIAS (TIPO POLIFLEX) CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS,	PREGÃO E	LE15/2015	1.246,03	0,00	0,00
7555	237585/2015	049.324.221/0001-04	13626 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	, SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SODIO À 9% 250 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS	PREGÃO E	LE15/2015	2.387,50	0,00	0,00
7556 7557		017.472.278/0001-64 009.200.303/0001-22	13493 - GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E 13627 - PLASMEDIC COM DE MAT P/ USO MEDICO	, ÓLEO DE GIRÁSSOL FRASCO C/ 100ML, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS , FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE 50MM X 10M, CONFORME ATA DE REGIST RO DE PREÇOS, ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5M, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO E PREGÃO E		1.495,00 371,50	0,00 0,00	0,00 0,00
7558	237585/2015	002.816.696/0001-54	12891 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA	, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 24 LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTR O PREÇOS, AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA TAM 30 X 8 CX C/ 100 UNIDAD ES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE N° 6 C/ VÁLVULA INTERMITENTE P/ PRES SÃO POSITIVA, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO E	LE15/2015	843,00	0,00	0,00
02.06.02.10.3	01.0042.2218.3	REC FNS - PMAQ 3903999 - OUTROS SEF 3903999.0530030 - FNS	RV. TERCEIROS - P. JURÍDICA - PMAQ						
7559	742/2015	019.694.311/0001-26	13440 - RAFAEL ALBERTO FERREIRA 31322094810	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PABX COM GRAVAÇÃO DE AUDIO E TEXTO A S ER DEFINIDO, UPLOAD DO ARQUIVO, CONFIGURAÇÃO PARA ATENDIMENTO AUTOMÁTICO, 2 LINHAS TRONCO, 18 RAMAIS, DEFINIÇÃO DE ATENDIMENTO E CONFIGURAÇÃO DO MENU DISA, INSTALAÇÃO DO E RACK 24U, CABEAMENTO DE CÂMERAS, CRIMPAGEM E TESTE DO SISTÉMA, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME COM 30 SENSORES SEM FIO NAS SALAS E 6 SENSORES SEM FIO NAS PORTAS, CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL, VERIFICAÇÃO DE BATERIAS E TESTE DO SISTEMA	DISPENSA	D /0	7.660,00	0,00	0,00
02.06.02.10.3	01.0042.2223.3	REC FNS - QUALIFAR S 3903016 - MATERIAL D 3903016.0530015 - FNS	E EXPEDIENTE						
7566	754/2015	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA		DISPENSA	D /0	1.349,00	0,00	0,00



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

Data: 16/10/2015 10:44:29

Sistema CECAM (Página: 8 / 12)

<u> </u>							(Página: 8 / 12)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TONER PARA IMPRESSORA HP CÓD CE278A				
02.06.02.10.30 02.06.02.10.30	01.0043.2158 - R 01.0043.2158.33	RSO ESTADUAL - GLI REC EST - CONTROLE 903009 - MATERIAL F 903009.0230011 - REC	EGLICEMIA Farmacológico					
7563	232899/2014 (002.060.549/0001-05	13360 - FBM IND FARMACEUTICA LTDA	, FITA COM ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CONF ATA DE REG PREÇOS Nº 684/2015	PREGÃO ELE14/2014	5.200,00	0,00	0,00
		903036 - MATERIAL H 903036.0230011 - REC						
7564	232899/2014 (061.610.283/0001-88	3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	, SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES) 8,0MM COMPRIMENTO X 0,30MM DIÂMETRO (30G), CONF ATA REG PREÇOS № 685/2015	PREGÃO ELE14/2014	5.100,00	0,00	0,00
02.06.02.10.30 02.06.02.10.30 02.06.02.10.30)3.0042 - RECUF)3.0042.2167 - R)3.0042.2167.33	ofilático e Terapêutico RSOS FUNDO NAC SA REC FNS - HIV AIDS/ D 903007 - GÊNEROS DI 903007.0530009 - FNS	AÚDE - FNS DST					
7568	750/2015 (011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	, FÓRMULA INFANTIL C/ PREDOMINÂNCIA PROTÉICA DE CASEÍNA, MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA C/ VITAMINAS, MINERAIS, FERRO P/ LACTENTES ATÉ 6 MESES DE VIDA LATA C/ 800G (NESTOGENO 1), FÓRMULA INFANTIL C/ PREDOMINÂNCIA PROTÉICA DE CASEÍNA, MALTODEXTRINA E ENRIQUECIDA C/ VITAMINAS, MINERAIS, FERRO P/ LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES DE VI DA LATA C/ 800G (NESTOGENO 2)	DISPENSA D /0	921,90	0,00	0,00
		903016 - MATERIAL D 903016.0530009 - FNS	DE EXPEDIENTE S - HIV AIDS E OUTRAS DST					
7567	755/2015 (009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER P/ IMPRESSORA HP PRO 400 MFP CÓD CF280A	DISPENSA D /0	1.594,80	0,00	0,00
			ATERIAIS PERMANENTES S - HIV AIDS E OUTRAS DST					
7548	748/2015 (000.456.493/0001-79	7989 - RICOZON IND. E COM. DE PURIFICADORE	, PURIFICADOR DE ÁGUA NA COR BRANCA, CAPACIDADE 1 LITRO POR MINUTO , INCLUSO MANGUEIRA E 2 PARAFUSO COM BUCHAS PARA FIXAÇÃO	DISPENSA D /0	150,00	0,00	0,00
02.06.02.10.30 02.06.02.10.30 02.06.02.10.30)4.0042.2169 - R)4.0042.2169.33	RSOS FUNDO NAC SA REC FNS - VISA	PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
7569	733/2015 (050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D /0	173,00	0,00	0,00



7479

7479

7479

95842/2004 002.328.280/0001-97

95842/2004 002.328.280/0001-97

95842/2004 002.328.280/0001-97

02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS 02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA

02.07.02.08.244.0049.2177.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0049.2177.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA

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: 16/10/2015 10:44:29 Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

CPF/CNPJ Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Empenho Processo Fornecedor Descrição , AUTOMÁTICO, REPAROS DO PLANETÁRIO 02.06.02.10.304.0042.2169.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.304.0042.2169.33903917.0530013 - FNS - VISA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, 7562 606/2015 001.332.092/0001-70 2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP ME DISPENSA D /0 950,00 0.00 0,00 MARCA FANEM, MODELO 349HB, INCLUINDO LIMPEZA DOS DUTOS E VAPORIZADOR, CALIBRAÇÃO DA TEMPERATURA E ALARMES, REPARO NA FONTE, LIMPEZA, TRANSPORTE É REVISÃO GERAL . TAXA DE VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAR GERADOR DE ENERGIA PRAMAC 7.5 10797 - S & S COMERCIO LOCACAO E ASSISTENCI DISPENSA D 7565 752/2015 003.819.227/0001-51 /0 480.00 0.00 0.00 KVA AUTOMÁTICO 02.06.02.10.304.0042.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0042.2169.33903919.0530013 - FNS - VISA , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA 7570 734/2015 050.767.920/0001-08 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 DISPENSA D /0 150,00 0,00 0,00 02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS CAPA P/ TAMPA CAIXA D ÁGUA 1000L CONFECCIONADA 100% POLIESTER, C APA 7571 703/2015 003.247.029/0001-60 13358 - VICTORIA REGGIA IND E COM LTDA 5.062,00 0,00 0,00 P/ TAMPA CAIXA D ÁGUA 500L CONFECCIONADA 100% POLIESTER 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL DESPESAS COM ENERGIA EL ÉTRICA 95842/2004 002.328.280/0001-97 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A INEXIGÍVEL /0 0,00 -0.700,00 . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA 5329 95842/2004 002.328.280/0001-97 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A INEXIGÍVEL /0 -108,91 0,00 0,00 . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA 5329 95842/2004 002.328.280/0001-97 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A INEXIGÍVEL /0 0,00 109,61 0,00

7542	326/2015 010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	DISPENSA D	/0	6.990,00	0,00	0,00

. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA

. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA

. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA

INEXIGÍVEL

INEXIGÍVEL

INEXIGÍVEL

/0

/0

/0

0,00

0,00

0,00

3.783,59

-228,89

228,19

0,00

0,00

0,00

4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A

4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A

4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A



7546

330/2015 007.864.339/0001-85

8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME

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: 16/10/2015 10:44:29

Sistema CECAM

	•		isotal Ed for de 27 de maio 2000					(P	ágina: 10 / 12)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	alor Empenhado		Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA 5 PASSAGEIROS COM CONDUTOR, SENDO 08 HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, PELO PERÍODO DE 3 0 DIAS					
2.07.02.08.244	.0049.2179.339	EC FNAS - PBF- PAIF 103999 - OUTROS SER\ 103999.0550012 - FNAS	V. TERCEIROS - P. JURÍDICA S - PBF / PAIF						
7543	327/2015 0	67.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CRACHÁ 4X0 COR, EM PAPEL COUCHÉ 250 GRAMAS, CORTE ESPECIAL, MEDINDO 82 X 132MM, SERVIÇO DE CONFECÇÃO D E CONVITE 4X0 COR, EM PAPEL COUCHÉ 300 GRAMAS, MEDINDO 104 X 210MM, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO 4X0 COR, EM PAPEL COUCHÉ 300 GRAMAS, MEDINDO 210 X 297MM, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, BLOCO COM 100 FOLHAS, 1X0 COR, EM PAPEL OFFSET 7 5 GRAMAS, MEDINA A4, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RENDA, BLOCO COM 100 FOLHAS, 1X0 COR, EM PAPEL OFFSET 75 GRAMAS, MEDIDA A 4, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DECLARAÇÃO DE FREDUÊNCIA ESCOLAR, BLOCO COM 100 FOLHAS, 1X0 COR, EM PAPEL OFFSET 75 GRAMAS, TAMANHO A5, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SOLCITAÇÃO DE ATENDIMENTO, BLOCO COM 100 FOLHAS, 1X0 COR, EM PAPEL OFFSET 63 GRAMAS, MEDINDO 215 X 150MM, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SOLCITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AUXILIO FUNERAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, 1X0 COR, EM PAPEL OFFSET 75 GRAMAS, MEDINDO 215 X 150MM, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PASIDO E TERMO DE RESPONSABILIDADE AUXILIO FUNERAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, 1X0 COR, EM PAPEL OFFSET 75 GRAMAS, MEDINDA 210 X 297MM, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PASTA COM BOLSA, 4X0 COR, EM PAPEL CARTOLINA BRANCA 180 GRAMAS, MEDIDA 300 X 445MM	DISPENSA	D /0	7.291,00	0,00	0,00
)2.07.02.08.244)2.07.02.08.244	.0050.2184 - RE	SO ESTADUAL - DRAI EC EST - PSE - CREAS 03007 - GÊNEROS DE 03007.0250010 - DRAD	S ALIMENTAÇÃO						
7545	328/2015 0	07.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	, PÃO FRANCÊS 50G, SUCO DE FRUTAS, SABORES DIVERSOS, EMBALAGEM COM 1 LITRO	DISPENSA	D /0	977,96	0,00	0,00
02.07.02.08.244	.0050.2185.339	EC EST - LIB.ASSISTID 03007 - GÊNEROS DE 03007.0250006 - DRAD	ALIMENTAÇÃO						
7544	329/2015 0	07.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	, PÃO FRANCÊS 50G, SUCO DE FRUTAS, SABORES DIVERSOS, EMBALAGEM COM 1 LITRO, PÃO DE QUEJJO	DISPENSA	D /0	996,38	0,00	0,00
		03999 - OUTROS SER\ 03999.0250006 - DRAD	V. TERCEIROS - P. JURÍDICA OS - LIB ASSISTIDA						
7547	312/2015 0	23.210.549/0001-06	13615 - PATRICIA NUNES VIVEIROS 17909906889	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/MINISTRAR PALESTRA, ATRAVÉS DE PROFISSIONAL HABILITADO, COM O TEMA "VENCER OU VENCER: COMO LIDAR COM A PRESSÃO DE SER PERFEITO SENDO IMPERFEITO" E "O EU REAL X O E UDEAL: OU SER OU TER, EIS A QUESTÃO" - CARGA HORARIA DE 90 MIN POR PERIODO (MANHÁ E TARDE)	DISPENSA	D /0	800,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244	.0050.2228.339	EC EST - PPB - IDOSO 03007 - GÊNEROS DE 03007.0250007 - DRAD	ALIMENTAÇÃO						

DISPENSA D

268,50

0,00

0,00



Arujá - SP

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

Data: 16/10/2015 10:44:29 Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

									ágina: 11 / 12)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, FRASCO COM 1 LITRO					
		903917 - MANUTENÇÂ 903917.0250007 - DR <i>A</i>	ÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO ADS - PPB	os					
7572	332/2015 (018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME JFL BRISA 4 ZONAS, INCLUINDO 2 SENSORES INFRAVERMELHO SEM FIO, SIRENE 12V 120DB, BATERIA SELADA 12V 7 AMPE RES E CONTROLE DE ACESSO	DISPENSA	D /0	999,00	0,00	0,00
02.10.01 - GAI 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	B SEC DE SERV 00 - Administraç 22 - Administraç 22.0057 - MANTR 22.0057.2190 - M 22.0057.2190.33	ão Geral ER SECRETARIA DE S IANTER SECRETARIA	SERVIÇOS PÚBLICOS A DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
6475	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014, ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO EI	LE76/2014	0,00	0,00	24,40
		903943 - SERVIÇOS D 903943.0111000 - GER	DE ENERGIA ELÉTRICA RAL						
6082	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	. /0	0,00	317,00	0,00
02.10.04.25.75 02.10.04.25.75 02.10.04.25.75	00 - Energia 52 - Energia Elét 52.0061 - MANTI 52.0061.2194 - M 52.0061.2194.33	ER ILUMINAÇÃO PÚB IANTER ILUMINAÇÃO) PÚBL. DE ENERGIA ELÉTRICA						
6891	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	. /0	0,00	523,77	0,00
02.10.07.04.00 02.10.07.04.12 02.10.07.04.12 02.10.07.04.12 02.10.07.04.12	22.0069.2200 - M 22.0069.2200.33	ão ão Geral ER DEPARTAMENTO IANTER DEPTO DE TI	RÂNSITO DE ENERGIA ELÉTRICA						
7415	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	. /0	0,00	42,67	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: 16/10/2015 10:44:29 Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

								(i a	giria. 12 / 12)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7415 7415		002.328.280/0001-97 002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEI INEXIGÍVEI		0,00 0,00	1.480,73 1.364,96	0,00 0,00
02.10.08.04.00 02.10.08.04.12 02.10.08.04.12 02.10.08.04.12 02.10.08.04.12	0 - Administra 22 - Administra 22.0071 - MAN 22.0071.2203 - 22.0071.2203.3		DM REGIONAL ENERGIA ELÉTRICA						
1025 SUBTOTAL	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEI	_ /0	0,00	121,40	0,00
TOTAL							618.629,30	62.102,47	82.520,15
IOIAL							618.629,30	62.102,47	82.520,15

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, 15 de Outubro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI 492.427.768-15 **PREFEITO**