



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 21/11/2017 15:15:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Novembro de 2017									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
2625	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.850,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL									
986	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	131,54
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
8047	210163/2013	051.254.860/0001-92	9704 - ARUJA CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E	. EMOLUMENTOS DA ESCRITURA DA DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO POSTO DO INSS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.559,28
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
8094	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		20.000,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
136	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 21/11/2017 15:15:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2017									
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903024.0111000 - GERAL									
7755	082/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, CABO FLEXÍVEL 10,00MM VERDE, BARRAMENTO P/ TERRA 12 BORNES DIN 8 ATÉ 10MM, TOMADA DUPLA 10A P/ CAIXA 4X2, MÓDULO TOMADA TELEFONE + REDE, CAIXA DE SOBREPOR 4X2 SISTEMA X, CABO FLEXÍVEL 2,50MM VERDE, CANALETA 20X10 SISTEMA X, RACK PAREDE 08UX19"X570MM PRETO, CABO UT CAT5E AZUL, BANDEJA FRONTAL 290MM PRETO, CALHA COM 8 TOMADAS 10A PRETO, CABO FLEXÍVEL 2,50MM AZUL, CABO FLEXÍVEL 2,50MM VERMELHO, DISJUNTOR UNIPOLAR 15A, HASTE TERRA C/ CONECTOR E CAIXA DE INSPEÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.922,50
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL									
5612	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	400,86
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL									
7756	081/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DUTO PARA ATERRAMENTO CHUMBADO NA ALVENARIA, HASTE TERRA E CAIXA DE INSPEÇÃO, CABO 10MM DO PONTO DE ATERRAMENTO ATÉ O QUADRO DE ENERGIA, BARRAMENTO TERRA NO QUADRO E PASSAGEM DE CABO TERRA P/ 10 TOMADAS, 2 CIRCUITOS NOVOS P/ PONTO DE IMPRESSORA LIGADOS EM DISJUNTOR NO QUADRO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RACK DE PAREDE, 9 PONTOS DE REDE CAT5E, CRIMPAGEM NO S PONTOS DE MODULAR KEYSTONE E NO RACK COM CONECTOR RJ45, TESTES E IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 2 PONTOS DE TELEFONIA A PARTIR DO RACK PARA RAMAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.850,00
02.01.03.08.243.0003.2106.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.44905235.0111000 - GERAL									
7754	083/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, SWITCH 16 PORTAS 10/100Mbps	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	555,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
4659	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.632,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 21/11/2017 15:15:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
6998	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	89,90	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL									
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
988	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	305,68
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903022.0111000 - GERAL									
7355	038/2017	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, VARAL SANFONADO EM ALUMINIO 60CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	55,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099.0111000 - GERAL									
8105	057/2017	022.779.574/0001-42	14268 - 2CO CONSTRUCAO E COMUNICACAO EIREL	, BOBINA TÉRMICA 57MM X 50M	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903943.0111000 - GERAL									
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
4692	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	766,41
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903943.0111000 - GERAL									
3875	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.621,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 21/11/2017 15:15:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7819	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.981,62
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.000 - Administração 02.03.04.04.124 - Controle Externo 02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.04.04.124.0012.2117.33903958.0111000 - GERAL									
212	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	55,59	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
5576	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	2.129,59	1.484,27
02.03.09 - ENCARGOS 02.03.09.04.000 - Administração 02.03.09.04.123 - Administração Financeira 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS 02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL									
8091	196987/2012	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR PROCESSO JUDICIAL Nº 0000420-50.2012.8.26.0045/02 - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - CRHISTIAN CESAR GONÇALVES CIMINO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	322,33
02.03.09.04.123.0017.0004 - PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO 02.03.09.04.123.0017.0004.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 02.03.09.04.123.0017.0004.33909199.0111000 - GERAL									
8092	90215/2003	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.775,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 21/11/2017 15:15:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - PROCESSO JUDICIAL Nº 01040009520035020315 - LUCILFLAVIO RODRIGUES DA SILVA (EBRASEN EMPR BRASILEIRA ENGENHARIA LTDA)					
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
8048	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS - ESQUINA C/ RUA RAPOSO TAVARES - SEMÁFORO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV. JOÃO MANOEL 0 - PONTO DE ÔNIBUS E SEMÁFORO, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV. MÁRIO COVAS JR. 0 - SEMÁFORO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24,21
8049	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA OSCAR SCHIAVON, 0 - EM FRENTE AO 29 - RADAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2,60
8053	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE QUATTRO COMPANY CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - NOTA FISCAL 620	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	82,50
8054	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTÁ FISCAL 28372	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13,01
02.03.10 - FUNDIP									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.122 - Administração Geral									
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903028.0311000 - GERAL									
7905	489/2017	019.872.705/0001-27	13544 - GLOBAL SAFETYFER EQUIP INDUSTRIAIS	. CONJ P/ ELETRECISTA C/ REFLETIVO TAM M, CONJ P/ ELETRECISTA C/ REFLETIVO TAM G	DISPENSA D	/0	0,00	989,60	0,00
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL									
1126	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	272,14	0,00
5683	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	210.154,47	208.769,76
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL									
8124	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. SERVIÇO DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NOVEMBRO/2017 - NF 10499, FATURAS DE IP A COMPENSAR	OUTROS/NÃO	/0	16.747,91	16.747,91	16.747,91
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									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943.0111000 - GERAL									
5610	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.039,51	2.039,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 21/11/2017 15:15:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.000 - Administração 02.04.02.04.122 - Administração Geral 02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0020.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.02.04.122.0020.2125.33903943.0111000 - GERAL									
6339	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	501,16	501,16
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
5803	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANÊL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO PRE40/2017		0,00	0,00	1.015,95
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
6587	255842/2016	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO VACUO 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 875/2017, ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA 900ML CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 875/2017	PREGÃO PRE 1/2017		0,00	9.963,60	0,00
7270	255010/2016	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	, ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA	PREGÃO PRE49/2016		0,00	10.500,00	0,00
8100	365/2017	014.037.573/0001-02	14034 - A CASSIA DE SOUSA ALIMENTOS - EPP	, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg	DISPENSA D	/0	7.900,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA 02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8125	268625/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	245,16	245,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 21/11/2017 15:15:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR									
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8120	580/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	210,00	0,00	0,00
8121	584/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	210,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8119	588/2017	017.016.848/0001-01	14140 - CUMBICA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO	, SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
8122	578/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO DIANTEIRAS	DISPENSA D	/0	872,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5611	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	43.679,68	43.679,68
7264	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	663,44	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6575	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	182,73	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8114	589/2017	011.056.324/0001-68	14596 - CAIO N. P. DE JESUS SERVICOS DE INTER	, SERVIÇO DE ALTERAÇÃO DO SISTEMA "CENTRAL DE VAGAS", INCLUSO CORREÇÃO DE BUGS, ALTERAÇÃO NO SISTEMA DE CADASTRO E CRIAÇÃO DE RELATÓRIOS COM UTILIZAÇÃO DE FILTROS	DISPENSA D	/0	6.300,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
8116	585/2017	017.016.848/0001-01	14140 - CUMBICA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO		DISPENSA D	/0	460,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 21/11/2017 15:15:37

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8118	587/2017	017.016.848/0001-01	14140 - CUMBICA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO	, SENSOR DE VELOCIDADE, CHICOTE COMPLETO , VELOCÍMETRO	DISPENSA D	/0	690,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8117	586/2017	017.016.848/0001-01	14140 - CUMBICA CRONOTACOGRAFOS COMERCIO	, CONJUNTO DE AGULHAS, MOLDURA FRONTAL DO TACÓGRAFO	DISPENSA D	/0	460,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.05.12.361.0169.2245.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8115	555/2017	022.952.398/0001-07	14595 - EDUARDO DE FARIAS SANTOS - ME	, CORTINA FRANZIDA TIPO BLACKOUT, VARÃO 28MM, ILHÓS PARA CORTINA, SUPPORTE 28MM	DISPENSA D	/0	5.074,16	0,00	0,00
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 02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
8123	073/2017	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTO INCLUINDO SOM MEDI O PORTE C/ 02 CAIXAS SUB, 05 CAIXAS ALTA, 02 CAIXAS RETORNO, MESA DE SOM DIGITAL, MICROFONAÇÃO E CABEAMENTO COMPLETO e LUZ ESTRUTURA ALUMINIO K30, 12 CANHOES PAR LED, MESA CONTROLADORA, 04 EFEITOS, CABEAMENTO e TECNICA	DISPENSA D	/0	4.000,00	0,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL									
5598	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.543,34
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
5523	265092/2017	027.537.574/0001-50	14469 - ALEX FERREIRA SILVA 38157491827		DISPENSA D		0,00	200,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 21/11/2017 15:15:37

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL									
4723	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE PABX, PARA ATÉ 08 LINHAS E 08 RAMAIS, COM VISITAS SEMANAIS E, SE NECESSÁRIO, 04 VISITAS EMERGENCIAIS, INCLUSIVE CABEAMENTO, TROCA DE CABOS, MANUTENÇÃO NOS RAMAIS, PLACAS E TELEFONES, COM TROCA SE NECESSÁRIO					
				. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.065,39
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8109	256245/2016	023.159.220/0001-68	14414 - SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIR	. FÓRMULA NÃO ALÉRGICA À BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES NUTRICIONALMENTE COMPLETA EM PÓ 400G (NEO ADVANCE)					
					PREGÃO ELE15/2017		3.837,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7089	263435/2017	009.192.829/0001-08	13603 - ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSP L	. SERTRALINA 50MG					
8106	263435/2017	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	. ENOXAPARINA SÓDICA 60MG/0,6ML SERINGA PREENCHIDA					
8110	680/2017	012.420.164/0003-19	13999 - CM HOSPITALAR S.A.	. CLORIDRATO DE CINACALCETE 30MG CX C/30 CPR					
8111	695/2017	012.420.164/0003-19	13999 - CM HOSPITALAR S.A.	. MICOFENOLATO MOFETIL 500MG CX C/ 50 CPR					
					PREGÃO ELE23/2017		0,00	423,00	0,00
					PREGÃO ELE23/2017		1.399,50	0,00	0,00
					DISPENSA D	/0	1.656,90	0,00	0,00
					DISPENSA D	/0	3.156,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8099	699/2017	053.442.752/0001-79	12313 - OTICA STELLA LTDA - ME	. PAR DE ÓCULOS COM LENTES CORRETIVAS					
					DISPENSA D	/0	140,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8050	260391/2017	375.466.508-10	14293 - NAIANE FARIA WIDMER						
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.061,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 21/11/2017 15:15:37

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0041.2150.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8102	703/2017	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2017					
				. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RELÓGIO PARA PONTO ELETRÔNICO	DISPENSA D	/0	360,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7946	588/2017	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	. SERVIÇOS DE TROCA DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR, REGENERAÇÃO DO FILTRO DE PARTÍCULAS, RESET NO MÓDULO E NOS CONTADORES DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	0,00	850,00	0,00
7951	481/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇOS DE REVISÃO DO CHICOTE DA BOMBA	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
7953	498/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
7955	587/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4724	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.346,02
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3093	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE	PREGÃO ELE28/2014		0,00	77.100,92	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8112	708/2017	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. LOCAÇÃO DE VAN 15 LUGARES, IDA E VOLTA, ARUJÁ (BAIROS) X SÃO PAULO (HOSPITAL DAS CLINICAS/SANTA CASA/HOSPITAL SÃO PAULO)	DISPENSA D	/0	7.600,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903009.0530030 - FNS - PMAQ									
7148	594/2017	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.024,00



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: 21/11/2017 15:15:37

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CREME PROTETOR SOLAR FPS 30 C/ REPELENTE 120G/120ML									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903024.0530030 - FNS - PMAQ									
8097	697/2017	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA	, TOMADA DUPLA 10A, CABO FLEXIVEL 2,50MM, CANALETA SISTEMA X, CONDULETE 3/4 ALUMÍNIO COM 3 TAMPÕES, PLACA CONDULETE 3/4 PARA DOI S KEYSTONES, BOX RETO 3/4" PARA CONDULETE, BARRA ELETRODUTO 3/4 COM 3MTS, CURVA ELETRODUTO 3/4", LUVA ELETRODUTO 3/4", CABO DE REDE LA AZUL CAT5e, CABO TELEFÔNICO CCI 50 - 02 PARES, CONECTOR FÊMEA RJ -45 KEYSTONE, CONECTOR FÊMEA RJ -11 KEYSTONE, FIO PARA SENSOR INFRAVERMELHO, SENSOR INFRAVERMELHO, PATCH CORD CAT5E 1,5MTS	DISPENSA D	/0	2.308,50	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903028.0530030 - FNS - PMAQ									
8108	701/2017	002.648.737/0001-40	14594 - DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI -	, ACIONADOR DE CHAMADAS, CONTROLE REMOTO AJUSTADOR, TIRA SENHA MODELO BICO DE PATO, PEDESTAL P/ DISPENSADOR DE SENHAS, ROLO DE SENHA C/ 2.000 NÚMEROS, SUPORTE P/ FIXAÇÃO DE PAINEL EM TETO OU PAREDE, PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO "RETIRE SUA SENHA"	DISPENSA D	/0	1.374,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
8098	698/2017	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA	, SERVIÇOS DE REESTRUTURAÇÃO DE REDE, TELEFONIA E MONITORAMENTO, INCLUINDO PASSAGEM DE CABEAMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE E TELEFONIA, INSTALAÇÃO DE 4 PONTOS DE TOMADAS ELÉTRICAS, ALARMES E SENSORES	DISPENSA D	/0	2.360,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.301.0042.2218.44905299.0530030 - FNS - PMAQ									
8107	702/2017	002.648.737/0001-40	14594 - DISPLAY PAINES ELETRONICOS EIRELI -	, PAINEL ELETRÔNICO DE SENHA 3 DIGITOS - 50MM	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2224 - REC FNS - SAÚDE NA ESCOLA									
02.06.02.10.301.0042.2224.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2224.33903010.0530034 - FNS - SAÚDE NA ESCOLA									
7361	621/2017	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	, ESCOVA DENTAL INFANTIL CERDAS DE NYLON MACIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
02.06.02.10.301.0042.2225 - REC FNS - FAEC									
02.06.02.10.301.0042.2225.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0042.2225.33903950.0530035 - FNS - FAEC									
3094	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP		PREGÃO ELE28/2014		0,00	18.571,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 21/11/2017 15:15:37

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE					
02.06.02.10.301.0042.2249 - REC FNS - MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.301.0042.2249.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0042.2249.33903200.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
6250	539/2017	026.865.377/0001-05	14402 - DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP	. CADEIRA DE RODAS P/ OBESOS EM AÇO CARBONO DOBRAVEL RODAS TRAS 24" e DIANT 06" CAP MAXIMA 130KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.550,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903004.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
6722	264355/2017	000.020.528/0001-22	14508 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA	. GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG		PREGÃO ELE36/2017	0,00	483,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8113	721/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. CAIXA COLETA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 LTS	DISPENSA D	/0	1.550,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
7432	647/2017	011.156.279/0001-13	14125 - AW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. CONFECÇÃO DE 2.500 FOLHETOS, 4 X 4 CORES FRENTE E VERSO, MEDINDO 14 X 20CM	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
7076	263435/2017	008.778.201/0001-26	14526 - DROGAFONTE LTDA	. PREDNISONA 20MG		PREGÃO ELE23/2017	0,00	10.000,00	0,00
7077	263435/2017	016.970.999/0001-31	14527 - DMC DIST COM DE MEDICAMENTOS EIRELI	. PREDNISONA 5MG		PREGÃO ELE23/2017	0,00	2.320,00	0,00
02.06.02.10.301.0170.2246.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903980.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
7921	688/2017	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 21/11/2017 15:15:37

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA					
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
4126	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	641,36	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903917.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
8101	700/2017	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RELÓGIO PARA PONTO ELETRÔNICO	DISPENSA D	/0	360,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0044.2168.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903999.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
8103	664/2017	005.134.763/0001-49	8184 - A.D.D. LOCAÇÃO DE MUNCK S/C LTDA - M	, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA C/ MOTORISTA e AJUDANTE, INCLUINDO COMBUSTIVEL e MATERIAL NECESSÁRIO P/ REALIZAÇÃO DO SERVIÇO BAIRRO LIMPO C/ LIMETE DIARIO 70KM e COLETA DE PNEUS 40KM	DISPENSA D	/0	7.220,00	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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4127	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	450,14	0,00
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8096	372/2017	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME		DISPENSA D	/0	519,62	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: 21/11/2017 15:15:37

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PISO 48X48 CX C/ 2,31 PEI4, ARGAMASSA INTERNA 20 KG, REJUNTE 1KG REJUNTE 5KG					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8026	268632/2017		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE OUTUBRO DE 2017 A 08 DE NOVEMBRO DE 2017 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	730,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4660	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.155,53
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4996	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.866,37	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 02.07.02.08.244.0047.2172.44905212.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5783	294/2017	008.756.067/0001-62	12413 - ITAQUA IND E COM DE RESISTENCIAS EL	. MARMITEIRO ELÉTRICO P/ 18 MARMITAS C/ 1 BANDEJA EM AÇO INOX S/ SUPORTE 2500W 220V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	310,00
02.07.02.08.244.0047.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR 02.07.02.08.244.0047.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.02.08.244.0047.2238.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2332	261721/2017	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	. PARCERIA DE SERVIÇOS DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, AMPARADA PELO ARTIGO 30, DA LEI Nº 13.019/2014 - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	80.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS 02.07.02.08.244.0049.2251 - REC FNAS - CRIANÇA FELIZ 02.07.02.08.244.0049.2251.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0049.2251.33903099.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
7295	344/2017	002.840.008/0001-91	12057 - INDICE MALHAS LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	999,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 21/11/2017 15:15:37

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CAMISETA 100% ALGODÃO FIO 30.1 GRAMATURA 160, GOLA V, COR BRANCA ESTAMPA SILK SCREEN FRENTE 3 CORES E COSTAS CROMIA					
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903001.0250007 - DRADS - PPB									
4174	251934/2016	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG	PREGÃO	PRE45/2016	0,00	540,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
7376	349/2017	015.027.037/0001-80	14447 - VANDERLEI COLODRAO-ME	. E.V.A LISO 60X40CM CORES DIVERSAS, E.V.A C/ GLITER 60X40CM CORE DIVERSAS, COLA INSTANTÂNEA 50GR, TNT CORES DIVERSAS C/ 50 METROS, TECIDO PANO DE PRATO ALVEJADO BRANCO 70CM X 10MTS, TINTA P/ TECIDO CORES VARIADAS 37ML, FELTRO CORES DIVERSAS 1,40 X 1,00M	DISPENSA	D /0	0,00	2.361,86	0,00
02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAMS									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
8095	374/2017	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	. KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE RECHEADO DE PRESUNTO, QUEIJO e REQUEIJÃO EM PÃO DE HOT -DOG 110g; 01 SUCO TP 200ML (NECTAR ou SOJA), 01 MAÇA, 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE	DISPENSA	D /0	400,00	0,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903016.0111000 - GERAL									
8104	264608/2017	022.929.478/0001-33	14553 - QUICKLOG TRANSPORTES E LOGISTICA EI	. PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO	ELE42/2017	1.449,00	0,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903028.0111000 - GERAL									
7025	445/2017	018.919.771/0001-42	14549 - FELIPE MIRANDA CORDEIRO 35395088806		DISPENSA	D /0	0,00	0,00	7.800,00



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: 21/11/2017 15:15:37

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. GRADIL DE PROTEÇÃO GALVANIZADO 1645X1065MM MALHA 65X132MM + MONTANDE SUSTENTAÇÃO EM BARRA CHATA 76X8MM C/ PINTURA ELETROSTATICA NA COR AZUL					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
5684	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.888,19	2.888,19
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903917.0111000 - GERAL									
7936	066/2017	025.035.863/0001-25	14050 - CLIMASIM SOLUCOES EM AR CONDICIONAD	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA E REINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO 3 METROS DE TUBULAÇÃO, REGULAGEM E TESTE DE FUNCIONAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	500,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL									
7140	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.313,80
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903943.0111000 - GERAL									
5685	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	847,45	847,45
02.10.05.15.452.0067.2197.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903999.0111000 - GERAL									
7991	266783/2017	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 21/11/2017 15:15:37

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903943.0111000 - GERAL									
999	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	899,21
7820	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	597,04
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903943.0111000 - GERAL									
5590	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.516,40
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
5816	266028/2017	013.439.798/0001-14	12927 - LEONILDO CESAR BATISTA DA SILVA - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE PORTARIA E SEGURANÇA PELO PERÍODO DE 60 DIAS PARA ATENDIMENTO A PRAÇA DO PEC CEREJEIRAS, SENDO 02 CONTROLADORES DE ACESSO (01 EFETIVO + 01 FOLGUISTA), DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS, TURNO DE 12H EM ESCALA DE SERVIÇOS, DE SEGUNDA A SEXTA, COBRINDO O POSTO DE SERVIÇOS POR 12H EM HORÁRIO ESPECÍFICO, SENDO 01 CONTROLADOR DE ACESSO DAS 18:00 A S 06:00 H E DE SABADO E DOMINGO, FERIADO A ESCALA É DE 12H DIURNA EM HORÁRIO ESPECÍFICO SENDO 01 CONTROLADOR DE ACESSO DAS 06:00 AS 18: 00 H 30 DIAS POR MÊS	DISPENSA D	/0	0,00	3.950,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL									
4661	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.549,63



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: 21/11/2017 15:15:37
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903943.0111000 - GERAL									
5686	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.207,29	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							100.659,75	516.276,51	377.140,79
TOTAL							-----	-----	-----
							100.659,75	516.276,51	377.140,79

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 17 de Novembro de 2017

 JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO