



# 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

Usuário: marcio  
Data: 24/04/2019 10:57:45  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 18)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 18 de Abril de 2019</b>                           |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>                          |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>                                    |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>                                   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.000 - Administração</b>                                   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>                             |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>                |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>           |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>           |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b>                |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1  | 270151/2018 | 139.210.728-83      | 6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES   | . LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 80 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.500,00   |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL</b>                |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 102  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                 | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 126,47     |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>                |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 122  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | . DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 48,47           | 0,00       |
| 2795   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | . DESPESAS COM TELEFONE  | INEXIGÍVEL        | /0        | 1.000,00        | 5,76            | 0,00       |
| <b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>                              |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>          |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b>         |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL</b>                |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 103  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                 | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 132,06     |
| <b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>                          |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>                              |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>                         |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>       |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>       |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903016.0311000 - GERAL</b>                |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1608   | 279371/2018 | 018.913.127/0001-67 | 14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX |  | PREGÃO ELE55/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 156,40     |



# 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

Usuário: marcio  
Data: 24/04/2019 10:57:45  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 18)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |          |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|----------|
|  |             |                     |   | . PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10<br>RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I  |           |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903022.0311000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |          |
| 1160   | 270502/2018 | 020.453.472/0001-07 | 13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP      | . DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I   |           | PREGÃO ELE11/2018 | 0,00            | 0,00            | 15,48      |          |
| 1163   | 270502/2018 | 011.191.505/0001-05 | 14029 - LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP       | . AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I   |           | PREGÃO ELE11/2018 | 0,00            | 0,00            | 30,48      |          |
| 1164   | 270502/2018 | 004.013.164/0001-04 | 13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE | . ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I   |           | PREGÃO ELE11/2018 | 0,00            | 0,00            | 35,16      |          |
| <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>                    |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903099.0311000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |          |
| 1165   | 270502/2018 | 004.013.164/0001-04 | 13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE | . SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 60X80CM C/ 2KG<br>CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO<br>TRANSPARENTE 40X60CM C/ 2KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, COPO<br>PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I |           | PREGÃO ELE11/2018 | 0,00            | 0,00            | 135,21     |          |
| <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |          |
| 124  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | . DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS  |           | INEXIGÍVEL        | /0              | 0,00            | 62,49      | 0,00     |
| <b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>  |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.01.06.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>                                 |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>                            |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |          |
| 105  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                   | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  |           | INEXIGÍVEL        | /0              | 0,00            | 0,00       | 6.190,08 |
| <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |          |
| 125  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | . DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS  |           | INEXIGÍVEL        | /0              | 0,00            | 65,55      | 0,00     |
| <b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>  |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>  |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.02.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>                             |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS</b>                           |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |          |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903016.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |          |
| 1864   | 279371/2018 | 018.913.127/0001-67 | 14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX   |  |           | PREGÃO ELE55/2018 | 0,00            | 0,00            | 2.971,60   |          |



# 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

Usuário: marcio  
Data: 24/04/2019 10:57:45  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 18)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |      |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|------|
|  |             |                     |   | . PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10<br>RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I   |           |                   |                 |                 |            |      |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |      |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903022.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |      |
| 1865   | 270502/2018 | 011.191.505/0001-05 | 14029 - LOCAMAISS SERVICOS EIRELI - EPP     | . AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I  |           | PREGÃO ELE11/2018 | 0,00            | 0,00            | 76,20      |      |
| 1866   | 270502/2018 | 004.013.164/0001-04 | 13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE | . VASSOURA NOVA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/ 100 UNID. CONFOR ME DESCRITIVO ANEXO I, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I |           | PREGÃO ELE11/2018 | 0,00            | 0,00            | 182,40     |      |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |      |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |      |
| 106  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                   | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   |           | INEXIGÍVEL        | /0              | 0,00            | 512,24     |      |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |      |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |      |
| 126  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | . DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS   |           | INEXIGÍVEL        | /0              | 0,00            | 538,71     |      |
| <b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>  |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |      |
| <b>02.02.02.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |      |
| <b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |      |
| <b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>  |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |      |
| <b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b>                                   |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |      |
| <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>                           |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |      |
| <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |      |
| 2766   | 263091/2017 | 051.174.001/0001-93 | 5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA        | . TAXA DE EXPEDIÇÃO DE AR UNIPAGINADA PARA CITAÇÃO DA DENUNCIADA FIBRA - PROCESSO JUDICIAL Nº 1039411 - 15.2016.8.26.0053 - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ          |           | OUTROS/NÃO        | /0              | 21,20           | 21,20      | 0,00 |
| <b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>                                      |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |      |
| <b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>  |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |      |
| <b>02.03.02.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |      |
| <b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>  |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |      |
| <b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>                                      |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |      |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>                                 |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |      |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |      |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |      |
| 107  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                   |   |           | INEXIGÍVEL        | /0              | 0,00            | 1.097,99   |      |



# 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

Usuário: marcio  
Data: 24/04/2019 10:57:45  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 18)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                    | Descrição                           | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                     |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.000 - Administração   |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral   |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO                                |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO                              |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.122.0012.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.122.0012.2116.33903943.0111000 - GERAL                                  |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 108   | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.     | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA     | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.862,10   |
| 2572  | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.     | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA     | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.579,50   |
| <b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>   |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.000 - Administração   |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122 - Administração Geral   |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS                                      |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS                                    |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122.0014.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122.0014.2118.33903958.0111000 - GERAL                                  |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 130   | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 64,15           | 0,00       |
| <b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>                                       |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.06.04.000 - Administração   |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização                                      |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA                                  |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA                                |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL                                  |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 131   | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 61,68           | 2.384,28   |
| <b>02.03.07 - ENCARGOS</b>  |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.000 - Administração   |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.123 - Administração Financeira  |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS  |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                        |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL                                  |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 2657  | 0/0        | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.     |                                     | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 9,60       |



# 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

Usuário: marcio  
Data: 24/04/2019 10:57:45  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 18)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2727   | 0/0        | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                 | . MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA  |            |           |                 |                 |            |
| 2748   | 0/0        | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA    | . MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 20,20      |
| 2749   | 0/0        | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA    | . ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VAGNER BORGES DIAS ME - NOTA FISCAL 520                      | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.085,70   |
| 2750   | 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 - NOTA FISCAL 2368 | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 25,87      |
| 2751   | 0/0        | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA    | . ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI - NOTA FISCAL 264           | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 324,38     |
| 2752   | 0/0        | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA    | . ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MEDICAR EMERGENCIA MEDICA LTDA - NOTA FISCAL 243416          | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 121,62     |
| 2794   | 0/0        | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                 | . ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MEDICAR EMERGENCIA MEDICA LTDA - NOTA FISCAL 245864          | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 43,16      |
| 2800   | 0/0        | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                 | . MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA  | OUTROS/NÃO | /0        | 3,28            | 3,28            | 0,00       |
|  |            |                     |   | . MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA  | OUTROS/NÃO | /0        | 8,96            | 8,96            | 8,96       |
| <b>02.03.08 - FUNDIP</b>   |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.08.25.000 - Energia</b>   |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.08.25.752 - Energia Elétrica</b>                                |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                  |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>           |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL</b>                |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 109  | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                 | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 232.427,99 |
| <b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>                                    |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>                                    |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.000 - Administração</b>                                   |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>                             |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>                     |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>                |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>       |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903016.0111000 - GERAL</b>                |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2030   | 140/2019   | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | . PASTA POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO 335 X 24 X 355MM AZUL  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 72,00           | 0,00       |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903943.0111000 - GERAL</b>                |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 110  | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                 |  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.513,10   |



# 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

Usuário: marcio  
Data: 24/04/2019 10:57:45  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 18)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 132  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.                | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 753,66          | 0,00       |
| <b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b><br><b>02.04.02.04.000 - Administração</b><br><b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b><br><b>02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b><br><b>02.04.02.04.122.0019.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b><br><b>02.04.02.04.122.0019.2123.33903943.0111000 - GERAL</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 111  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                    | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 533,21     |
| <b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b><br><b>02.04.03.04.000 - Administração</b><br><b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b><br><b>02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b><br><b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903958.0111000 - GERAL</b>                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 134  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.                | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 398,43          | 0,00       |
| <b>02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b><br><b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1828   | 255842/2016 | 018.813.463/0001-38 | 14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP | , CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO CONGELADO EMBALAGEM 500G A 1KG | PREGÃO PRE 7/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 87.495,60  |
| 2774   | 280348/2018 | 027.339.484/0001-54 | 15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA             | , FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I  | PREGÃO ELE61/2018 |           | 17.580,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b><br><b>02.04.04.12.000 - Educação</b><br><b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b><br><b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b><br><b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b><br><b>02.04.04.12.365.0021.2126.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b><br><b>02.04.04.12.365.0021.2126.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>        |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2767   | 277948/2018 | 607.019.511-68      | 12418 - ELENICE DEUTER SANTILLI              |   | OUTROS/NÃO        | /0        | 8.372,96        | 8.372,96        | 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

Usuário: marcio  
Data: 24/04/2019 10:57:45  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 18)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2768  | 277948/2018 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 195,82 / VALE TRANSPORTE R\$ 217,58 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 96,70<br>, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ELENICE DEUTER SANTILLI | OUTROS/NÃO | /0        | 270,76          | 270,76          | 0,00       |
| <b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b><br><b>02.04.05.12.000 - Educação</b><br><b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b><br><b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b><br><b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b><br><b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2780  | 122/2019    | 003.169.808/0001-95 | 13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB | , SACO ESTERIL P/ COLETA DE AMOSTRA DE ALIMENTOS CAPAC 540ML 12X25 CM C/ TARJA DE IDENTIFICAÇÃO - PCT C/ APROX 800 UNIDS  | DISPENSA D | /0        | 3.562,50        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b><br><b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 18  | 226635/2014 | 471.683.745-91      | 9738 - VALDECI PEREIRA REIS                | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO                          | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 5.511,68        | 0,00       |
| 19  | 226635/2014 | 255.226.858-75      | 9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS      | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.645/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO                          | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 5.511,68        | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b><br><b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b><br><b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b><br><b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903905.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2466  | 143/2019    | 023.142.076/0001-57 | 15052 - FHM VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTO  | , VISTORIA VEÍCULAR   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 150,00          | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b><br><b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 112   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                  | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 43.395,91  |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 135   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              |   | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 6.300,18        | 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

Usuário: marcio  
Data: 24/04/2019 10:57:45  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 18)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição                           | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|-------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS   |            |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO<br>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO<br>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO   |            |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 2422  | 0/0        | 003.774.819/0051-63 | 8066 - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM I | , ANÁLISE DE AMOSTRAS DE UNIFORMES  | OUTROS/NÃO | /0        | 0,00            | 0,00            | 8.213,51   |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO<br>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO<br>02.05.02.13.000 - Cultura<br>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural<br>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO<br>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO<br>02.05.02.13.392.0032.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA<br>02.05.02.13.392.0032.2143.33903943.0111000 - GERAL |            |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 113   | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                 | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA     | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 1.784,97   |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES<br>02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL   |            |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 136   | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 824,09          | 0,00       |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE<br>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE<br>02.06.01.04.000 - Administração<br>02.06.01.04.122 - Administração Geral<br>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE<br>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE<br>02.06.01.04.122.0036.2146.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA<br>02.06.01.04.122.0036.2146.33903943.0111000 - GERAL      |            |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 114   | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                 | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA     | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.153,85   |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES<br>02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL   |            |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 137   | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             |                                     | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 542,52          | 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

Usuário: marcio  
Data: 24/04/2019 10:57:45  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 18)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                    | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>   |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>                           |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2791  | 181825/2011 | 106.643.638-06      | 11159 - MARILUCIA ALENCAR DA SILVA PESSOA     | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 130,01 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 51,74 / INSS R\$ 399,46 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 233,45 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 5.499,13 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 240,00 / CONVÊNIO MÉDICO AGREGADOS R\$ 378,00 | OUTROS/NÃO | /0        | 18.443,56       | 18.443,56       | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                              |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 2773  | 207/2019    | 013.178.042/0001-69 | 12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI - | , MINI PÃO DE QUEIJO, MINI LANCHE, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, BOLO DE CHOCOLATE, CROASSANT CHOCOLATE, SUCO TP NECTAR SABORES DIVERSOS LT  | DISPENSA D | /0        | 1.400,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>                              |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1532  | 082/2019    | 021.670.010/0001-04 | 14932 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - M  | , LEITE EM PÓ DESNATADO 280G   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 679,36     |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1043  | 045/2019    | 028.881.687/0001-30 | 14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME               | , KIT EMBREAGEM 242MM  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 1.213,00        | 0,00       |
| 2784  | 210/2019    | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS       | , PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS  | DISPENSA D | /0        | 220,50          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 1729  | 106/2019    | 023.743.576/0001-44 | 14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA - ME        | , NALTREXONA 50MG  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 631,20     |
| 1819  | 121/2019    | 004.274.988/0002-19 | 10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA        | , DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 201,60     |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                                  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 860   | 284064/2019 | 514.414.388-15      | 10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS               |  | DISPENSA D |           | 0,00            | 11.830,73       | 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

Usuário: marcio  
Data: 24/04/2019 10:57:45  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 18)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 861   | 284064/2019 | 247.819.618-27      | 13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS                | . LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, 425, CENTRO NESTE MUNICÍPIO<br>. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, 425, CENTRO NESTE MUNICÍPIO  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 11.830,74       | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b><br><b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2793  | 282038/2018 | 369.434.648-17      | 14987 - AMANDA DE CARVALHO DOSATTI           | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2019 | OUTROS/NÃO        | /0        | 3.367,43        | 3.367,43        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b><br><b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 115   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                    | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 14.916,98  |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 138   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.                | . DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS   | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 54,48           | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2770  | 268274/2017 | 009.635.153/0001-80 | 14670 - VAGNER BORGES DIAS - ME              | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.892/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES   | PREGÃO PRE 4/2018 |           | 282.000,00      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b><br><b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL</b><br><b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b><br><b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903963.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 2771  | 214/2019    | 011.156.279/0001-13 | 14125 - AW PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | . CONFEÇÃO DE 16.000 PÇ CARTÃO RETORNO 15X21CM 1X1 COR TINTA PRET A EM CARTOLINA BRANCA 240G  | DISPENSA D        | /0        | 2.690,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b><br><b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b><br><b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b><br><b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>                        |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1776  | 129/2019    | 023.743.576/0001-44 | 14683 - F. A. P. MOREIRA DROGARIA - ME       |   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 0,00            | 3.276,42   |



# 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

Usuário: marcio  
Data: 24/04/2019 10:57:45  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 18)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2778   | 203/2019    | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , ALPRAZOLAM 0,5MG, CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA 15MG, INSULINA HUMAL OG KWIK PEN CANETA APLICADORA DESCARTAVEL, INSULINA TRESOBA DEGLUDECA CANETA APLICADORA 3ML, ATORVASTATINA 20MG, CLORIDRATO DE PIOGLITAZIONA 30MG STANGLIT, CANAGLIFOZINA 300MG, MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG EXTRATO SECO | DISPENSA D | /0        | 185,00          | 0,00            | 0,00       |
| 2779   | 203/2019    | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , FLUÍDO DE FREIO   | DISPENSA D | /0        | 11,50           | 0,00            | 0,00       |
| 2781   | 222/2019    | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS    | , VOLANTE BI MASSA  | DISPENSA D | /0        | 2.497,10        | 0,00            | 0,00       |
| 2782   | 209/2019    | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS    | , CABO DO VELOCÍMETRO   | DISPENSA D | /0        | 59,10           | 0,00            | 0,00       |
| 2785   | 211/2019    | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS    | , PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS   | DISPENSA D | /0        | 225,70          | 0,00            | 0,00       |
| 2786   | 212/2019    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME              | , CHAVE DE SETA   | DISPENSA D | /0        | 350,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2787   | 213/2019    | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME              | , SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DE SETA  | DISPENSA D | /0        | 80,00           | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>                             |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b>                                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2783   | 208/2019    | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS    | , FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL   | DISPENSA D | /0        | 199,30          | 0,00            | 0,00       |
| 2788   | 220/2019    | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS  | , BRAÇO DA SUSPENSÃO LADO DIREITO, BORRACHA DO BRAÇO DA SUSPENSÃO   | DISPENSA D | /0        | 331,10          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>          |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903905.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>                    |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2772   | 282190/2018 | 003.674.352/0001-10 | 15108 - PATAS DE OURO COM. DE PRODS. VETER | , CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO FÊMEA, CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO MACHO  | PREGÃO ELE | 3/2019    | 12.093,96       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>                                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                     |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903001.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>         |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 2777   | 149/2019    | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE |   | DISPENSA D | /0        | 130,00          | 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

Usuário: marcio  
Data: 24/04/2019 10:57:45  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 18)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | , ÓLEO DO MOTOR  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2704   | 135/2019    | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME            | , TORNEIRA P/ JARDIM CURTA 1/2 X 3/4, REJUNTE BEGE KG, ENGATE FLE XÍVEL 40CM, COTOVELO ESGOTO 90° X 2", COLA ADESIVA 175G C/ PINCEL, TUBO ESGOTO 2", RALO SIMPLES PSIF N38 DN40, LUVA ESGOTO SIMPLES 2", RED UÇÃO ESGOTO 2 X 1 1/2, ARCO SERRA VM REG C/ SERRA, DISCO GRAN TURBO SEC O, SERRA 18DD BI METAL VERMELHA, FITA VEDA RÔSCA 18 X 25 MT, DUCHA 4T 220V X 6800W, ACABAMENTO 3/4", BARRA FERRO D 3/8" (10MM) CA50 12 MTS, INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES, TOMADA 10A C/PLACA 2P+T, CORDA POLIESTER 08MM, PREGO 18X27 | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 799,01          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 1950   | 085/2019    | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND   | , RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG 10LTS - BC, RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS.  | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 308,00          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2776   | 149/2019    | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | , FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, HOMOCINÉTICA, PALHETA LIMPADOR PARABRISA, PASTILHAS DE FREIO   | DISPENSA D | /0        | 658,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                       |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2792   | 236629/2015 | 938.946.868-04      | 6324 - ESPOLIO DE ELIDIO AGUIAR SOBRINHO   | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO   | DISPENSA D | /0        | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 2797   | 236629/2015 | 003.521.058-36      | 2125 - MARIA LINA DAMASCENO MACHADO AGUI   | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO   | DISPENSA D | /0        | 39.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| 2798   | 236629/2015 | 309.067.268-59      | 2126 - AMANDA OLSEN AGUIAR GALANTINI       | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO   | DISPENSA D | /0        | 19.500,00       | 0,00            | 0,00       |
| 2799   | 236629/2015 | 390.323.128-20      | 2127 - BIANCA MACHADO AGUIAR               | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO   | DISPENSA D | /0        | 19.500,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>             |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 116  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                  | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 5.956,19   |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>             |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>         |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 139  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              |  | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 1.702,07        | 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

Usuário: marcio  
Data: 24/04/2019 10:57:45  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 18)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1075  | 195307/2012 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA                    | , RECARGA DE PASSES ESCOLARES  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 5.988,85        | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b><br><b>02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA</b><br><b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b><br><b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903912.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 53  | 278674/2018 | 009.181.466/0001-05 | 10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME           | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL | PREGÃO ELE49/2018 |           | 0,00            | 3.433,44        | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b><br><b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2395  | 106/2019    | 007.154.877/0001-86 | 10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP | , BOLO CASEIRO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 993,00          | 0,00       |
| 2707  | 143/2019    | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME             | , COCO RALADO 100G, BAGUETE RECHEADA, SUCO DE FRUTAS SABORES DIVERSOS 1 LT                                   | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 259,65          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b><br><b>02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b><br><b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>                           |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2706  | 141/2019    | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME             | , FILE DE PEIXE  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 979,60          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS</b><br><b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b><br><b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903028.0250010 - DRADS - PSE</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1902  | 080/2019    | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO  | , RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC, RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6KG         | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 326,00          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903999.0250010 - DRADS - PSE</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2775  | 146/2019    | 011.879.808/0001-07 | 15149 - PAULO HENRIQUE ROSA 05267966851     |  | DISPENSA D        | /0        | 5.800,00        | 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

Usuário: marcio  
Data: 24/04/2019 10:57:45  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 18)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 2769   | 287367/2019 | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 03 OFICINAS PARA O DIA DAS MÃES, COM OS TEMAS "CONFECCÃO DE BIJUTERIAS", "CONFECCÃO DE OLHO DE DEUS" E "PINTURA DE PORTA RETRATO", COM 2 HORAS DE DURAÇÃO CADA, MATERIAL INCLUSO | OUTROS/NÃO        | /0        | 6.650,29        | 6.650,29        | 0,00       |
| <b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>                     |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903022.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1552   | 270502/2018 | 004.013.164/0001-04 | 13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE | , ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA DE PELO 30CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I   | PREGÃO ELE11/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 98,20      |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                                       |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903943.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 117  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                   | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.406,95   |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                                       |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903958.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 142  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS  | INEXIGÍVEL        | /0        | 0,00            | 422,20          | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903995.0111000 - GERAL</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1820   | 149/2019    | 007.699.468/0001-65 | 13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA   |  | DISPENSA D        | /0        | 0,00            | 2.042,34        | 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

Usuário: marcio  
Data: 24/04/2019 10:57:45  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 18)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , MANUTENÇÃO, REVISÃO E CONserto DE RELÓGIO DE PONTO DIGITAL  |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b><br><b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO</b><br><b>02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b><br><b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b><br><b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903022.0111000 - GERAL</b>             |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 1555  | 270502/2018 | 004.013.164/0001-04 | 13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE | , VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIV ANEXO I  | O         | PREGÃO ELE11/2018 | 0,00            | 0,00            | 186,52     |
| <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903919.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 1804  | 156/2019    | 023.757.045/0001-00 | 15120 - SAMANTA MARIA DA SILVA - ME         | , APLICAÇÃO DE INSULFILME, APLICAÇÃO DE INSULFILME   |           | DISPENSA D /0     | 0,00            | 410,00          | 0,00       |
| <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b><br><b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903943.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 118   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                   | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  |           | INEXIGÍVEL /0     | 0,00            | 0,00            | 587,95     |
| <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903958.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 143   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS  |           | INEXIGÍVEL /0     | 0,00            | 56,01           | 0,00       |
| <b>02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b><br><b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b><br><b>02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL</b><br><b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b><br><b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903022.0111000 - GERAL</b> |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 1554  | 270502/2018 | 004.013.164/0001-04 | 13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE | , ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/ 100 UNID. CONFOR DESCRITIVO ANEXO I |           | PREGÃO ELE11/2018 | 0,00            | 0,00            | 410,08     |
| <b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b><br><b>02.10.07.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos</b><br><b>02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b><br><b>02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO</b><br><b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b><br><b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |           |                   |                 |                 |            |
| 119   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                   |  |           | INEXIGÍVEL /0     | 0,00            | 0,00            | 856,01     |



# 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

Usuário: marcio  
Data: 24/04/2019 10:57:45  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 18)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                    | Descrição                           | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903958.0111000 - GERAL</b>  |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 145  | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b><br><b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b><br><b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b><br><b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b><br><b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b><br><b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b><br><b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b><br><b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL</b>   |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 120  | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.     | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA     | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 8.008,11   |
| <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903958.0111000 - GERAL</b>  |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 146  | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 367,42          | 0,00       |
| <b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b><br><b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b><br><b>02.13.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b><br><b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b><br><b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b><br><b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903943.0111000 - GERAL</b> |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 266  | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.     | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA     | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 2.801,61   |
| <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903958.0111000 - GERAL</b>  |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 267  | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA            | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 158,34          | 0,00       |
| <b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b><br><b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b><br><b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b><br><b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b><br><b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903943.0111000 - GERAL</b>   |            |                     |                               |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 121  | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.     | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA     | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 0,00            | 8.278,43   |





# 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

Usuário: marcio  
Data: 24/04/2019 10:57:45  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 18)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição                           | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|-------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  |             |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>             |             |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 147  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 175,54          | 0,00       |
| <b>02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO</b>   |             |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO</b>   |             |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO</b>                                |             |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO</b>                           |             |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0070.2214.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>             |             |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.15.01.04.122.0070.2214.33903958.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 148  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | , DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 83,38           | 0,00       |
| <b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>                                       |             |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>   |             |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.000 - Segurança Pública</b>   |             |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181 - Policiamento</b>  |             |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>                                |             |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>                           |             |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>             |             |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903943.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 269  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                   | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA     | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 241,50          | 1.647,20   |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>             |             |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903958.0111000 - GERAL</b>                            |             |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 270  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | , DESPESAS COM TELEFONIA            | INEXIGÍVEL | /0        | 0,00            | 72,43           | 0,00       |
| <b>02.16.02.06.181.0091 - REC FED - SEGURANÇA PÚBLICA</b>                            |             |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0091.1157 - REC FED - EQUIP GUARDA MUNICIPAL</b>                  |             |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0091.1157.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>   |             |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0091.1157.44905235.0510002 - REC FED - EQUIP GUARDA MUNICIPAL</b> |             |                     |   |                                     |            |           |                 |                 |            |
| 2789   | 286021/2019 | 005.955.160/0001-08 | 14619 - ZUMGIRAM PH COM DE PROD ELETRONICOS |                                     | DISPENSA D | /0        | 9.900,00        | 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

Usuário: marcio  
Data: 24/04/2019 10:57:45  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 18)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor            | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|-------------|---------------------|-----------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2790     | 286021/2019 | 078.126.950/0011-26 | 15150 - MICROSENS S.A | . NOTEBOOK PROCESSADOR I3 8130U, MEMÓRIA 4GB, HD 1TB, TELA 15,6"<br>WINDOWS 10<br>. MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA 40PPM, MEMÓRIA 256MB,<br>RESOLUÇÃO 1200X1200DPI, FAX, REDE 10/100/1000, FUNÇÃO DUPLEX, BANDEJA P/<br>250F 110 VOLTS | DISPENSA D | /0        | 2.050,00        | 0,00            | 0,00       |
| SUBTOTAL |             |                     |                       |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
| TOTAL    |             |                     |                       |  |            |           | 458.162,20      | 101.797,22      | 457.088,09 |
|          |             |                     |                       |  |            |           | -----           | -----           | -----      |
|          |             |                     |                       |  |            |           | 458.162,20      | 101.797,22      | 457.088,09 |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

ARUJA, 18 de Abril de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO