



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 21/07/2015 09:11:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|------|
| Movimentação do dia 17 de Julho de 2015 | | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 5378 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 90.951,33 | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3593 | 210460/2013 | 139.210.728-83 | 6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES | | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 2.324,74 | |
| 3623 | 210460/2013 | 139.210.728-83 | 6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES | , REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES | | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 188,76 | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903901.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3104 | 237939/2015 | 007.694.505/0001-42 | 9623 - DIARIO DO ALTO TIETE EMP. JORN. E ED | , RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL DIÁRIO DO ALTO TIETÊ (DAT), PE LO PERÍODO DE 12 MESES | | DISPENSA D | 0,00 | 0,00 | 7.840,00 | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 255 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 158,92 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 5458 | 0/0 | 012.695.291/0001-69 | 13129 - ALIVE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | , PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO - BRASÍLIA, PASSAGEM AÉREA BRASÍLIA - SÃO PAULO | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 5.525,50 | 0,00 |
| 5458 | 0/0 | 012.695.291/0001-69 | 13129 - ALIVE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | , PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO - BRASÍLIA, PASSAGEM AÉREA BRASÍLIA - SÃO PAULO | | OUTROS/NÃO | /0 | 5.525,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 29 | 207086/2013 | 005.035.843/0001-47 | 12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP | | | CONCORRÊNCIA/2013 | 0,00 | 0,00 | 29.023,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 21/07/2015 09:11:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|------------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 256 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 757,94 | 0,00 |
| 02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 257 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 200,26 | 0,00 |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.44905235.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5431 | 236280/2015 | 003.843.541/0001-70 | 9447 - JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP | , MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR PROCESSADOR I5 4670 HD 500GB 8GB MEMORIA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | PREGÃO ELE27/2015 | | 4.804,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 258 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 448,01 | 0,00 |
| 258 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 74,91 | 0,00 |
| 5448 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 249,53 | 0,00 |
| 5448 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 14,77 | 0,00 |
| 5448 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 21/07/2015 09:11:18

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . DESPESAS COM TELEFONE | | | | | |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5379 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 35.911,54 |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 259 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS | | INEXIGÍVEL /0 | 0,00 | 27,66 | 0,00 |
| 259 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS | | INEXIGÍVEL /0 | 0,00 | 431,21 | 0,00 |
| 5463 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM TELEFONE | | INEXIGÍVEL /0 | 0,00 | 144,07 | 0,00 |
| 5463 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM TELEFONE | | INEXIGÍVEL /0 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1907 | 208966/2013 | 139.210.728-83 | 6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.504/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES | | DISPENSA D | 0,00 | -2.324,74 | 0,00 |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4818 | 233466/2014 | 012.695.291/0001-69 | 13129 - ALIVE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA | . PASSAGEM AÉREA PARA BELO HORIZONTE, CLASSE ECONÔMICA, ORIGEM SÃO PAULO, PASSAGEM AÉREA PARA SÃO PAULO, CLASSE ECONÔMICA, ORIGEM BELO HORIZONTE | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 0,00 | 509,06 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31900106.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5380 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 38.868,72 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 21/07/2015 09:11:18

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---------------------------------------|--|-----------|---------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31900303.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5381 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 16.361,81 |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5382 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 174.518,61 |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5330 | 236622/2015 | 302.883.738-20 | 10463 - MARCELO SILVA GONCALVES DE SA | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4707 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | | INEXIGÍVEL /0 | 0,00 | 384,30 | 0,00 |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 261 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS | | INEXIGÍVEL /0 | 0,00 | 64,83 | 0,00 |
| 261 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS | | INEXIGÍVEL /0 | 0,00 | 49,56 | 0,00 |
| 261 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS | | INEXIGÍVEL /0 | 0,00 | 387,45 | 0,00 |
| 5459 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | | INEXIGÍVEL /0 | 0,00 | 9,13 | 0,00 |
| 5459 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | | INEXIGÍVEL /0 | 0,00 | 257,08 | 0,00 |
| 5459 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | | INEXIGÍVEL /0 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124 - Controle Externo | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2117.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 262 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | | INEXIGÍVEL /0 | 0,00 | 58,03 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 21/07/2015 09:11:18

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--------------------------------------|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS | | | | | | | | | |
| 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 263 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 109,42 | 0,00 |
| 5449 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 140,19 | 0,00 |
| 5449 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 71,17 | 0,00 |
| 5449 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1335 | 226420/2014 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA | , SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 645,33 |
| 02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 264 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 228,77 | 0,00 |
| 02.03.06.04.126.0014.2119.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014.2119.44905235.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5433 | 236280/2015 | 017.975.908/0001-13 | 13118 - M.H PERELLES - ME | , MICROCOMPUTADOR C/ UM SUPORTE E 02 MONITORES GABINETE SMALL FORM FACTOR PROCESSADOR INTEL I7 CORE 3.2GHZ HD 500GB MEMORIA 16GB, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | PREGÃO ELE27/2015 | | 7.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.09 - ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5407 | 171848/2010 | 051.174.001/0001-93 | 5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.570,66 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 21/07/2015 09:11:18

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 0001489-88.2010.8.26.0045 - OUTROS FEITOS NÃO ESPECIFICADOS - DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO REQUERENTE: FABIO BELTRAME DE SOUZA | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5447 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | . CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 04/2015 - RUA PROF. JOÃO FELICIANO, 75 - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR, CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 04/2015 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 32 - SALA 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 04/2015 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 32 - SALA 09 - SALA DO EMPREENDEDOR, CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 04/2015 - RUA URIAS PITHON BARRETO, 130 - CENTRO DE TREINAMENTO INDUSTRIAL | OUTROS/NÃO | /0 | 40,47 | 0,00 | 0,00 |
| 5447 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | . CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 04/2015 - RUA PROF. JOÃO FELICIANO, 75 - POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR, CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 04/2015 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 32 - SALA 10 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 04/2015 - RUA JOSE BASILIO ALVARENGA, 32 - SALA 09 - SALA DO EMPREENDEDOR, CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 04/2015 - RUA URIAS PITHON BARRETO, 130 - CENTRO DE TREINAMENTO INDUSTRIAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 40,47 | 0,00 |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5383 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 62.074,41 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 219 | 225833/2014 | 048.388.348-45 | 13155 - JOSE CANDIDO CARDOSO DA SILVA | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 526,05 |
| 220 | 226567/2014 | 043.333.558-00 | 9110 - TEREZA TENORIO DA CONCEICAO | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 845,71 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5425 | 361/2015 | 010.416.751/0001-47 | 13531 - ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | | DISPENSA D | /0 | 799,90 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 21/07/2015 09:11:18

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105 | | | | | |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 5384 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 122.504,01 |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 5336 | 236622/2015 | 073.967.378-50 | 12182 - MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5385 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 365.658,97 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5171 | 340/2015 | 017.379.147/0001-37 | 12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER | , DISJUNTOR BIFASICO 30 AMPERES, PLAFON EM PVC BRANCO C/ SOQUETE, LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL, 46 WATTS X 127 VOLTS, LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL, 46 WATTS X 220VOLTS, RELE FOTOELÉTRICO BIVOLT, SENSOR DE PRESEÇA TETO BIVOLT, RESISTÊNCIA PARA TORNEIRA 220V, SISTEMA X TOMADA 10A BRANCA, CANALETA COMUM 20MM X 10MM X 2,00M C/ FITA, REA TOR ELETRONICO 2 X 40W BIVOLT, LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS, LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL, 32 WATTS X 220VOLTS, REATOR ELETRONICO 1 X 40W BIVOLT, SOQUETE COM RABICHO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE, CABO FLEXÍVEL 4,00MM PRETO, ROLO C/ 100 M, CABO FLEXÍVEL 2,50MM PRETO, ROLO C/ 100 M, FITA ISOLANTE 33+ 20M | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 6.863,17 | 0,00 |
| 5424 | 345/2015 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | , FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 10M, CONECTOR PARA CABO PF -70MM, FITA ISOLANTE 33+ 20M, CABO AUTO FLEXÍVEL 70,00MM PRETO, CONECTOR CABO PF-240MM, CABO AUTO FLEXÍVEL 4,00MM VERMELHO C/100M, CABO AUTO FLEXÍVEL 70,00MM AZUL | DISPENSAS D | /0 | 998,38 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5426 | 364/2015 | 010.416.751/0001-47 | 13531 - ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | | DISPENSAS D | /0 | 4.429,67 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 21/07/2015 09:11:18

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105, RECARGA DE TONER HP CB 436A, RECARGA DE TONER SAMSUNG D209, RECARGA DE TONER SAMSUNG ML2875/D116, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60 | | | | | |
| | | | | 02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND 02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | |
| 5241 | 300/2015 | 013.043.359/0001-98 | 11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI | . SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DE CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E AJUSTES GERAIS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.820,00 | 0,00 |
| | | | | 02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE 02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE | | | | | |
| 5286 | 371/2015 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | . PORTA ESCOVAS, JOGO DE REPAROS, ROLETE DA PARTIDA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 155,00 | 0,00 |
| | | | | 02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE | | | | | |
| 5287 | 372/2015 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO MOTOR DE PARTIDA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| | | | | 02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL 02.04.07.12.361.0035.2144.31901143 - 13º SALÁRIO 02.04.07.12.361.0035.2144.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | |
| 5386 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 541.300,19 |
| | | | | 02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL 02.04.07.12.365.0035.2145.31901143 - 13º SALÁRIO 02.04.07.12.365.0035.2145.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | |
| 5387 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 462.778,57 |
| | | | | 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0036.2146.31901143 - 13º SALÁRIO 02.05.01.04.122.0036.2146.31901143.0111000 - GERAL | | | | | |
| 5388 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 47.531,78 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 21/07/2015 09:11:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | | | | | | | | | |
| 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.000 - Cultura | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 268 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 12,08 | 0,00 |
| 268 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 376,72 | 0,00 |
| 5450 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 71,27 | 0,00 |
| 5450 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 638,12 | 0,00 |
| 5450 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | | | | | | | | | |
| 5389 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 6.928,03 |
| 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.1021 - CONSTR/AMPL UNID. DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.1021.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330031 - FNS - AMPLIAÇÃO UBS JD EMILIA - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 130 | 220923/2013 | 048.096.044/0001-93 | 9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JARDIM EMÍLIA - CONTRAPARTIDA | CONCORRÊNC2/2014 | | -6.013,73 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330033 - FNS - CONSTR UBS JD RINCAO - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 128 | 220923/2013 | 048.096.044/0001-93 | 9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS - JARDIM FAZENDA RINCÃO - CONTRAPARTIDA | CONCORRÊNC2/2014 | | -11,91 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330036 - FNS - REFORMA UBS II BARRETO - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 4711 | 222828/2014 | 043.247.568/0001-14 | 12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCI | | CONCORRÊNCA/2014 | | -0,44 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 21/07/2015 09:11:18

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330037 - FNS - REFORMA PAM BARRETO - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 134 | 222828/2014 | 043.247.568/0001-14 | 12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) - PARQUE RODRIGO BARRETO - CONTRAPARTIDA - COMPLEMENTO DEVIDO À READEQUAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| | | | | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL (PAM) - PARQUE RODRIGO BARRETO - CONTRAPARTIDA | CONCORRÊNCIA/2014 | | -0,41 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901143.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5390 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 229.757,29 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 221 | 227738/2014 | 031.666.888-54 | 10150 - IOLANDA FERREIRA | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 419,58 |
| 222 | 228302/2014 | 261.608.128-82 | 9884 - MARIA BEATA LUCAS TRINDADE | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 620,19 |
| 225 | 227155/2014 | 078.417.058-40 | 10095 - GEORGINA ALVES DE SOUZA | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 355,98 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4555 | 447/2015 | 001.017.703/0001-95 | 12079 - DROGA DIET DROGARIA LTDA - ME | , INSULINA GLARGINA REFIL 3ML, INSULINA LISPRO HUMALOG REFIL 3ML, INSULINA LISPRO 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3198 | 364/2015 | 004.106.730/0001-22 | 12879 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CI | , FÓRMULA À BASE DE AMINOÁCIDOS NÃO ALERGÊNICOS NUTRICIONALMENTE COMPLETA C/ CARBOIDRATOS, GORDURAS, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS ISENTA DE LACTOSE, GALACTOSE, SACAROSE, FRUTOSE E GLÚTEN LATA C/ 400G (NEO ADVANCE) | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 |
| 5376 | 234427/2015 | 108.730.338-92 | 13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE | , AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045 | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 817 | 233609/2014 | 514.414.388-15 | 10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS | | | DISPENSA D | | 0,00 | 6.750,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 21/07/2015 09:11:18

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 818 | 233609/2014 | 247.819.618-27 | 13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DISPENSA D | | 0,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5272 | 224395/2014 | 055.090.587-14 | 12899 - CESAR MENDES HENRIQUES | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.530,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 323 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 131,32 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4744 | 237309/2015 | 009.302.161/0001-04 | 13497 - CLINICA VETERINARIA S.O.S PELUDOS LT | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, REFERENCIADOS PELO CANIL MUNICIPAL | PREGÃO ELE24/2015 | | -9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2155.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2155.31901143.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 5391 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 49.739,32 |
| 02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2157.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2157.31901143.0530006 - FNS - EAS/ESF | | | | | | | | | |
| 5406 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 67.197,02 |
| 02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADÉ | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2163.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2163.31901143.0530019 - FNS - EMADÉ | | | | | | | | | |
| 5392 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 16.613,87 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 21/07/2015 09:11:18

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 4786 | 508/2015 | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE | , INSERTO ALT, MANGUEIRA CRISTAL INTERNA SUGADOR, MANGUEIRA EXTERN A SUGADOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 4787 | 507/2015 | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE | , SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO RAT 8228 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0042.1073 - REC FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE - UBS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0042.1073.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0042.1073.44905235.0530003 - REC FED - EQUIP MEDICO HOSP ODONTO - UBS | | | | | | | | | |
| 5437 | 236280/2015 | 009.722.492/0001-01 | 9949 - PLATAFORMA COMPUTADORES LTDA - EP | , MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR 3.4GHZ 4 NUCLEOS HD1 TB MEMÓRIA 8GB, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | PREGÃO ELE27/2015 | | 2.099,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5442 | 236280/2015 | 005.516.868/0001-62 | 13532 - R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA ME | , IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | PREGÃO ELE27/2015 | | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302.0042.1081 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0042.1081.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0042.1081.44905235.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA | | | | | | | | | |
| 5429 | 236280/2015 | 006.194.394/0001-42 | 9950 - GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFOR | , COMPUTADOR (DESKTOP BASICO) PROCESSADOR I3 4150 4GB MEMORIA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | PREGÃO ELE27/2015 | | 51.220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5430 | 236280/2015 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | , IMPRESSORA LASER PADRÃO MONOCROMATICO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | PREGÃO ELE27/2015 | | 6.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5435 | 236280/2015 | 017.975.908/0001-13 | 13118 - M.H PERELLES - ME | , TELA DE PROJEÇÃO TRIPÉ MED 1,80X1,80M TECIDO MATTE WHITE (BRANCO), PROJETER MULTIMÍDIA RESOLUÇÃO MIN 1024X768 2500 LUMENS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, LEITOR DE CODIGO DE BARRAS TIPO MANUAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | PREGÃO ELE27/2015 | | 11.669,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5443 | 236280/2015 | 005.516.868/0001-62 | 13532 - R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA ME | , NOBREAK 3,2 Kva TENSÃO ENTRADA/SAIDA BIVOLT, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | PREGÃO ELE27/2015 | | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5446 | 236280/2015 | 016.096.591/0001-82 | 12868 - SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME | , NO BREAK POTÊNCIA 1KVA TENSÃO ENTRADA/SAIDA BIVOLT, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, RACK DE SERVIDOR TIPO PADRÃO 19" X 44U, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | PREGÃO ELE27/2015 | | 3.415,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0042.2167.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0042.2167.44905235.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST | | | | | | | | | |
| 5436 | 236280/2015 | 009.722.492/0001-01 | 9949 - PLATAFORMA COMPUTADORES LTDA - EP | | PREGÃO ELE27/2015 | | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 21/07/2015 09:11:18

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5441 | 236280/2015 | 005.516.868/0001-62 | 13532 - R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA ME | . IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR 3.4GHZ 4 NUCLEOS HD1 TB MEMÓRIA 8GB, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | | | | | |
| 5445 | 236280/2015 | 016.096.591/0001-82 | 12868 - SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME | . PROJETO DIGITAL MULTIMIDIA 2500 ANSI LUMENS RESOLUÇÃO 800X600, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | PREGÃO ELE27/2015 | | 2.273,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | . ESTABILIZADOR 2000VA BIVOLT, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | PREGÃO ELE27/2015 | | 469,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2169.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2169.33903615.0530013 - FNS - VISA | | | | | | | | | |
| 3019 | 233609/2014 | 514.414.388-15 | 10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS | . LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 3020 | 233609/2014 | 247.819.618-27 | 13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS | . LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.304.0042.2169.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2169.44905235.0530013 - FNS - VISA | | | | | | | | | |
| 5438 | 236280/2015 | 009.722.492/0001-01 | 9949 - PLATAFORMA COMPUTADORES LTDA - EP | . IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR 3.4GHZ 4 NUCLEOS HD1 TB MEMÓRIA 8GB, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | PREGÃO ELE27/2015 | | 8.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.304.0042.2231 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2231.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2231.44905235.0530017 - FNS - VISA PROG E INCENTIVOS | | | | | | | | | |
| 5434 | 236280/2015 | 017.975.908/0001-13 | 13118 - M.H PERELLES - ME | . TABLET TELA 10.1" PROCESSADOR 2.0Ghz OCTA CORE, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | PREGÃO ELE27/2015 | | 9.680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5440 | 236280/2015 | 005.516.868/0001-62 | 13532 - R. ANTUNES DE LIMA & CIA LTDA ME | . IMPRESSORA MONOCROMÁTICA LASER, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | PREGÃO ELE27/2015 | | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5444 | 236280/2015 | 016.096.591/0001-82 | 12868 - SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME | . NOBREAK 2,2 Kva ENTRADA AUTOMÁTICA BIVOLT, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | PREGÃO ELE27/2015 | | 3.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.31901143.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 5393 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 4.779,53 |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903969.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 2235 | 225684/2014 | 061.198.164/0001-60 | 5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO | | DISPENSA D | | 0,00 | 1.377,47 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 21/07/2015 09:11:18

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.607/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA 01 VEÍCULO VOLKSWAGEN SPACEFOX 1.6 - FAB/MOD 2011/2012 - 05 PORTAS - BICOMBUSTÍVEL - ST 290 | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 5462 | 237309/2015 | 009.302.161/0001-04 | 13497 - CLINICA VETERINARIA S.O.S PELUDOS LT | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, REFERENCIADOS PELO CANIL MUNICIPAL COMPL. N.E. Nº 4745 | | PREGÃO ELE24/2015 | 9.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.44905234.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 5428 | 239069/2015 | 012.669.630/0001-32 | 11006 - JAX MERCANTIL LTDA EPP | . GAIOLA P/ CONTENÇÃO DE GATOS EM FERRO ESMALTADO BRANCO, CONFORME DESCRIÇÃO DO ANEXO I | | PREGÃO ELE29/2015 | 657,98 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.44905235.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 5439 | 236280/2015 | 009.722.492/0001-01 | 9949 - PLATAFORMA COMPUTADORES LTDA - EP | . MICROCOMPUTADOR PROCESSADOR 3.4GHZ 4 NUCLEOS HD1 TB MEMÓRIA 8GB, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | | PREGÃO ELE27/2015 | 6.297,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.44905299.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 5427 | 239069/2015 | 006.127.890/0001-83 | 10337 - CONKAST EQUIP TECNOLOGICOS LTDA M | . MESA CIRURGICA PANTOGRAFICA TAMPO e CHAPA INOX, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CANIL P/ 7 ANIMAIS EM AÇO INOXIDAVEL 3 MÓDU LOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | | PREGÃO ELE29/2015 | 35.198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5394 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 6.928,03 |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901143.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5395 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 120.966,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 21/07/2015 09:11:18

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 137 | 217097/2013 | 332.138.108-78 | 9082 - CLODOALDO DELGADO | , LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 36 MESES | DISPENSA D | | 0,00 | 6.393,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3681 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 278,72 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3867 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.815,35 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903001.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 2780 | 227386/2014 | 069.159.424/0001-08 | 13135 - COMERCIAL AGAS LTDA | , GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO E M CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS | PREGÃO ELE53/2014 | | 0,00 | 0,00 | 142,10 |
| 2865 | 227386/2014 | 069.159.424/0001-08 | 13135 - COMERCIAL AGAS LTDA | , GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO E M BOTTÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS | PREGÃO ELE53/2014 | | 0,00 | 0,00 | 109,50 |
| 02.07.02.08.244.0051 - RECURSO ESTADUAL - CONSTR CENTRO DIA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0051.1029 - REC EST - CONSTR CENTRO DIA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0051.1029.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0051.1029.44905199.0250011 - CONSTRUÇÃO CASA DO IDOSO | | | | | | | | | |
| 151 | 219780/2013 | 072.743.883/0001-30 | 11288 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES L | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO - RECURSO ESTADUAL | TOMADA DE | 1/2014 | 0,00 | 0,00 | 3.823,55 |
| 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5396 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 47.387,02 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 21/07/2015 09:11:18

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 274 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 95,58 | 0,00 |
| 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5397 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 11.183,85 |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 153 | 226044/2014 | 009.162.752/0001-23 | 9764 - NR DA COSTA ENGENHARIA LTDA - EPP | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DO TRAÇADO VIÁRIO, BEM COMO LICENCIAMENTO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, PARA ABERTURA DE VIA DE LIGAÇÃO ENTRE LOTEAMENTOS DA REGIÃO DO JARDIM EMÍLIA ATÉ O CENTRO DA CIDADE | CONVITE | 30/2014 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 275 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 152,31 | 0,00 |
| 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5398 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 162.061,42 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 224 | 224550/2014 | 607.474.478-53 | 12978 - HORACIO SOARES DE CERQUEIRA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 213,11 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 21/07/2015 09:11:18

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3721 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | -159,51 | 0,00 |
| 3721 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 4.917,85 | 0,00 |
| 3721 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 317,41 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 276 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 51,30 | 0,00 |
| 5451 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 411,03 | 0,00 |
| 5451 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 63,79 | 0,00 |
| 5451 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5399 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 93.165,13 |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4694 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 591,99 | 0,00 |
| 02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4449 | 205/2015 | 003.509.978/0023-87 | 13481 - FACCHINI S.A | , PERFIL GALVANIZADO PROTETOR CIL, BUCHA DA ARTICULAÇÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 410,00 | 0,00 |
| 4791 | 263/2015 | 001.081.469/0001-65 | 13480 - WATERTEC INDUSTRIAL COMERCIAL LTD | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 21/07/2015 09:11:18

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|-------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4450 | 204/2015 | 003.509.978/0023-87 | 13481 - FACCHINI S.A | . ROTOR EM FERRO FUNDIDO | | | | | |
| 02.10.04 - VIAS PÚBLICAS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.25.000 - Energia | | | | | | | | | |
| 02.10.04.25.752 - Energia Elétrica | | | | | | | | | |
| 02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL. | | | | | | | | | |
| 02.10.04.25.752.0061.2194.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.10.04.25.752.0061.2194.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1153 | 95842/2004 | 002.302.100/0001-06 | 10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 358,42 | 0,00 |
| 4541 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 194.888,58 | 0,00 |
| 4541 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 16.096,20 | 0,00 |
| 02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0067.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0067.2197.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4542 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 999,07 | 0,00 |
| 02.10.05.15.452.0067.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0067.2197.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 278 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 69,87 | 0,00 |
| 02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903957.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 740 | 187129/2011 | 002.363.619/0001-96 | 11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS | | PREGÃO PRE62/2011 | | 0,00 | 0,00 | 20.457,88 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 21/07/2015 09:11:18

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.342/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS TRABALHOS REFERENTES AO PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO - TOTAL: 12 MESES</p> | | | | | | | | | |
| <p>02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 279 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 458,70 | 0,00 |
| <p>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201.31901143 - 13º SALÁRIO 02.10.07.04.122.0070.2201.31901143.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</p> | | | | | | | | | |
| 5400 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 11.284,02 |
| <p>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.000 - Administração 02.10.08.04.122 - Administração Geral 02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 5126 | 271/2015 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | , CORPO DA ENGRENAGEM, ENGRENAGEM INTERNA, ENGRENAGEM EXTERNA, ROLAMENTO DA ENGRENAGEM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.539,60 | 0,00 |
| <p>02.10.08.04.122.0071.2203.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.08.04.122.0071.2203.33903943.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 1025 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 104,55 | 0,00 |
| <p>02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 280 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 84,46 | 0,00 |
| 5452 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 62,77 | 0,00 |
| 5452 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 163,89 | 0,00 |
| 5452 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.000 - Administração 02.11.01.04.122 - Administração Geral 02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0072.2204.31901143 - 13º SALÁRIO 02.11.01.04.122.0072.2204.31901143.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 5401 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 14.433,34 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 21/07/2015 09:11:18

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|----------------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | | | | | | | | | |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5402 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 24.937,68 |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31909416.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 223 | 225301/2014 | 813.886.328-53 | 13179 - RITA APARECIDA BARBOSA | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 410,21 | 0,00 |
| 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4052 | 064/2015 | 017.137.206/0001-60 | 13415 - ARENA SOCIETY MULTIGRAMA LTDA - ME | , GRAMA SINTÉTICA 30MM EM POLIETILENO 100%, COLA ESPECIAL P/ GRAMA SINTETICA LATA 18 LITROS | | DISPENSAS D /0 | 0,00 | 7.502,00 | 0,00 |
| 4855 | 072/2015 | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECOES E COMUNICACAO VISU | , AGASALHO CONFECCIONADO EM HELANCA COMPOSTO POR BLUSA ABERTA C/ ZIPER e BOLSOS C/ LOGOTIPO FRONTAL EM SUBLIMAÇÃO e CALÇA C/ ELASTI CO CORDÃO e BOLSO LATERAL | | DISPENSAS D /0 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 287 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | INEXIGÍVEL /0 | 0,00 | 51,61 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 281 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS | | INEXIGÍVEL /0 | 0,00 | -571,65 | 0,00 |
| 281 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS | | INEXIGÍVEL /0 | 0,00 | 462,97 | 0,00 |
| 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5403 | 0/0 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 14.445,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 21/07/2015 09:11:18

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3751 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.082,26 | 0,00 |
| 3751 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 342,03 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4759 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 281,36 | 0,00 |
| 4759 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 265,69 | 0,00 |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5423 | 240862/2015 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.543,82 | 0,00 |
| 5423 | 240862/2015 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 1.543,82 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5404 | 0/0 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 14.148,65 |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 283 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 47,33 | 0,00 |
| 5460 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 189,70 | 0,00 |
| 5460 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 72,56 | 0,00 |
| 5460 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.31901143 - 13º SALÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.31901143.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5405 | 0/0 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.433,33 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 21/07/2015 09:11:18

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|------------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 284 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 92,17 | 0,00 |
| 5453 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 85,27 | 0,00 |
| 5453 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.44905235.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5432 | 236280/2015 | 003.843.541/0001-70 | 9447 - JAIRO ANTONIO ZANATTA - EPP | , MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR PROCESSADOR I5 4670 HD 500GB 8GB MEMORIA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I | PREGÃO ELE27/2015 | | 4.804,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| TOTAL | | | | | | | 214.618,13 | 297.918,58 | 3.011.766,25 |
| | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 214.618,13 | 297.918,58 | 3.011.766,25 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 17 de Julho de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO