



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: 19/02/2015 15:11:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2015									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903017.0111000 - GERAL									
1159	003/2015	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	MEMORIA PCL3 -10600R 8GB DDR3 PN 647897 -B21 P/ PROALIAN DL360 G7MEMÓRIA PC2 6400DDR2 2GB PN 450260-B21 P/ PROLIANT DL120 G5	DISPENSA D	/0	5.130,00	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1081	235442/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.019,42
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
83	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.456/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SÍDÔNIA NASSER DO PRADOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMÍNIA ARAKI	PREGÃO ELE68/2012		0,00	1.034,30	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1154	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
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									
1156	059/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		DISPENSA D	/0	644,00	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: 19/02/2015 15:11:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1157	060/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	TAMBOR DA RODASAPATA DE FREIOTRAVA DO ROLAMENTO	DISPENSA D	/0	894,00	0,00	0,00
1158	061/2015	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIIOCUBO DA RODA TRASEIRAROLAMENTO DA RODA TRASEIRA PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRASDISCO DE FREIO DIANTEIROROLAMENTO DA RODA DIANTEIRABATENTE SUPERIOR DA TAMPA TRASEIRABATENTE INFERIOR DA TAMPA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	840,00	0,00	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									
1155	071/2015	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	4.540,00	0,00	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									
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
890	234922/2015	075.440.468-42	8148 - MARIA DAS GRAÇAS MACEDO DE MENEZ	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.115,79
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1160	226801/2014	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE	INSETICIDA EM GEL P/ FORMIGAS PRINCIPIO ATIVO IAMETROXAM A 0,01% SERINGA DE APLICAÇÃO C/ 30G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 657/2014INSETICIDA EM GEL BARATICIDA PRINCIPIO ATIVO HIDRAMETILNON A A 2% SERINGA DE APLICAÇÃO C/ 30G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 657/2014INSETICIDA LIQUIDO PIRETROIDE C/ PRINCIPIO ATIVO LAMBDAHALOTRINA A 5%, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 657/2014RODENTICIDA ANTICOAGULANTE A BASE DE FLOCUMAFEN NA CONCENTRAÇÃO DE 0,005% DOSE UNICA NA FORMA DE BLOCO PRENSADO 20g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 657/2014RATICIDA ANTICOAGULANTE A BASE DE FLOCUMAFEN NA CONCENTRAÇÃO DE 0,005% DOSE UNICA NA FORMA DE ISCA PELETIZADA ENVELOPE C/ 20g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 657/2014	PREGÃO ELE85/2014		1.027,20	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									
1164	227064/2014	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELE58/2014		2.839,35	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: 19/02/2015 15:11:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1165	221442/2014	007.938.147/0001-76	12980 - EXPODEL BR PROD MEDICOS E HOSPITA	INSULINA ASPARTE 100 UI/ML - FRASCO COM 10MLINSULINA DETEMIR 100UI/ML - CANETA APLICADORA DESCARTAVEL COM 3MLINSULINA DETEMIR 100UI/ML - REFIL COM 3ML LUVAS CIRURGICAS ESTÉRIL N° 7,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M - CX COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML SEM AGULHA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 582/2014	PREGÃO ELE	5/2014	745,48	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL									
100	183583/2011	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDROSADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDROSADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDROS	CONVITE	12/2011	0,00	370,92	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
120	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE	PREGÃO PRE25/2013		0,00	11.158,80	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
1161	230799/2014	002.477.571/0001-47	9624 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	ANESTÉSICO INJETAVEL LIDOCAINA S/ VASO CONSTRITOR 2%, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 654/2014ANESTÉSICO INJETÁVEL LIDOCAINA C/ VASO CONSTRITOR A 2%, CX C/ 50 TUBETESAGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL (BOND) FR C/ 5MLCABO P/ ESPELHO CARBONO ODONTOLÓGICO - BLOCO C/ 12 FLFIO DENTAL ROLO C/ 100 MLUBRIFICANTE SPRAY P/ ALTA E BAIXA ROTAÇÃO FR C/ 200 MLRESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL C -4GIL ENDO - PTC LEVEATAQUE ÁCIDO FR C/ 5ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 654/2014BROCA DIAMANTADA Nº 1016BROCA DIAMANTADA Nº 1035BROCA DIAMANTADA Nº 1090ESPONJA HEMOSTÁTICA FIBRINOL CT C/ 10 UNIFORMOCRESOL FR C/ 10MLIRM PÓ FR C/ 38GPASTA PROFILÁTICA SABOR TUTTI-FRUITTI TUBO C/ 90g, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 654/2014RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -3,55SELANTE DE SULCOS E CICATRÍCULAS FOTO ATIVADO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 654/2014ESCOVA DENTAL INFANTIL CERDAS DE NYLON MACIAS, CONFORME AT A REGISTRO PREÇOS Nº 654/2014BROCA DE GATTES GLIDEN 1 - EM AÇO INOXBROCA ENDO Z - EM AÇO INOXCONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL 1A SÉRIECONE DE GUTA -PERCHA PRINCIPAL - 2A SÉRIECONE DE GUTA -PERCHA SECUNDÁRIOS R7 E R8CREME DENTAL INFANTIL DE 50G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 654/2014AVENTAL DESCARTÁVEL PCT C/ 10 UN, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 654/2014BANDEIA CLÍNICA 10X2X18LIM A KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº10 CX C/ 6 TUBOSLIMA KERR 21MM1ª SÉRIE Nº15 CX C/ 6 TUBOSLIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº20 CX C/ 6 TUBOSLIMA KERR 21MM 1ª S ÉRIE Nº2 CX C/ 6 TUBOSLIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº30 CX C/ 6 TUBOSLIMA K ERR 21MM 1ª SÉRIE Nº35 CX C/ 6 TUBOSLIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº40 CX C/ 6 TUBOSLIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº10 CX C/ 6 TUBOSLIMA KERR 25MM 1ª S ÉRIE Nº15 CX C/ 6 TUBOSLIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº20 CX C/ 6 TUBOSLIMA K ERR 25MM 1ª SÉRIE Nº30 CX C/ 6 TUBOSLIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº30 CX C/ 6 TUBOSLIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº35 CX C/ 6 TUBOSLIMA KERR 25MM 1ª S ÉRIE Nº40 CX C/ 6 TUBOSLIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº45 A 80 CX C/ 6 TUBOSR ESINA ACRÍLICA LÍQUIDA	PREGÃO ELE92/2014		25.060,30	0,00	0,00
1162	230799/2014	013.547.970/0001-53	13318 - ELISVANDIA MATOS DONINI ME		PREGÃO ELE92/2014		16.566,67	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: 19/02/2015 15:11:23

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1163	230799/2014	005.738.179/0001-00	13317 - DENTAL GLOBO MATS ODONTOLOGICOS	ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE PRILOCAÍNA A 3%, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 655/2014CARIOSTÁTICO - FRASCO COM 10MLESCOVA P/ PROFILAXIA (ROBSON)IODOFÓRMIO PÓ FR C/ 10gVERNIZ CAVITÁRIO FR C/ 15MLVERNIZ FLUORETADO C/ 01 VERNIZ 8g 01 SOLVENTE 8gGEL COMPOSTO D E PAPAÍNA, CLORAMINA E AZUL DE TOLUIDINA P/ REMOÇÃO DE TECIDO CARIADO.CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 655/2014ÓCULOS DE PROTEÇÃO REGULAVELPORTA AGULHA MAIEU 12CM RETA EM AÇO INOXPOSICIONADOR RADIOGRAFICO KIT COM 3 PEÇASTESOURA CIRURGICA IRIS 12CM CURVA EM AÇO INOXANESTÉSICO TÓPICO C/ AMINOBENZOATO DE ETILA EM BASE HIDROSOLÚVEL P/ APLICAÇÃO ORAL PT C/ 12GESPATULA DE INSERÇÃO DE SILICATO Nº 1EUGENOL FR C/ 20 MLFIXADOR P/ FILME RAO X ODONTOLÓGICO FR C/ 475MLFLUOR GEL FR C/ 200MLHEMOSTÁTICO SOLUÇÃO FR C/ 10MLIRM LÍQUIDO FR C/ 15MLÓXIDO DE ZINCO (PRESA LENTA) FR C/ 50gPORTA MATR IZ TOFLLMAIRERESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -1RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -2RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -3RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL B -TROLETE DE ALGODÃO 100% SUPER ABSORVENTE PCT C/ 100 UNSUGADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO PCT C/ 40 UN, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 655/2014BROCA DE GATTES GLIDEN 3 - EM AÇO INOXAGULHA DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICA LONGA 27G CX C/ 100 UNAGULHA DESCARTAVEL ODONTOLÓGICA CURTA 30G - CX C/ 100 UNBICARBONATO DE SODIO P/ ULTRASOM ODONTOLOGICOLENÇOL DE BORRACHA, CAIXA COM 26 UNIDADESCONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SERIE Nº40CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SERIE Nº45 A 80CLORHEDXIDINA 2%PONTA MONTADA BRANCA CONE INVERTIDOPONTA MONTADA BRANCA CONICO ARREDONDADAPONTA MONTADA BRANCA FINISSIMABROCA TRANSMETALCÂNULA P/ ASPIRAÇÃO EM ENDODONTIATESOURA CIRURGICA IRIS 12CM RETA EM AÇO INOX CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 653/2014BROCA DIAMANTADA Nº 1011BROCA DIAMANTADA Nº 1014BROCA DIAMANTADA Nº 1033BROCA DIAMANTADA Nº 1065BROCA DIAMANTADA Nº 1093BROCA DIAMANTADA Nº 3083BROCA DIAMANTADA Nº 3118BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO Nº 3168FESPELHO BUCAL Nº 5 PLANOFILME PERIAPICAL P/ RAO X ODONTOLÓGICO CX C/ 100 UNHIDROXIDO DE CALCIO RADIOPAÇO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 653/2014TAÇA DE BORRACHABROCA DE GATTES GLIDEN 2 - EM AÇO INOXBROCA ZECRYA EM AÇO INOXBROCA DIAMANTADA 1012HL - EM AÇO INOXBROCA DIAMANTADA 1014HL EM AÇO INOXBROCA DIAMANTADA 1016HL EM AÇO INOXLIMALHA DE PRATA EM CÁPSULA POTE C/ 500 CÁPSULASCOLGADURA INDIVIDUALLIMA KERR 21MM 1ª SERIE 45 A 80 CX C/ 6 TUBOSCONJUNTO MICRO MOTOR/CONTRA ÂNGULO BROCA DIAMANTADA ACABAMENTO FINO Nº 2135FBROCA DIAMANTADA ACABAMENTO FINO 3195FBROCA DIAMANTADA ACABAMENTO ULTRA FINO 3118FFBROCA DIAMANTADA ACABAMENTO ULTRA FINO 3168FFBROCA DIAMANTADA ACABAMENTO ULTRA FINO 3195FFBROCA DIAMANTADA Nº 1012BROCA DIAMANTADA Nº 1045BROCA DIAMANTADA Nº 1056BROCA DIAMANTADA Nº 1042	PREGÃO ELE92/2014		13.292,58	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.07.02.08.244.0047.2172.31909416.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
207	230592/2014	259.345.908-55	8985 - SONHA MARIA PEREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTOS: INSS R\$ 18,32 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - TOTAL: 30 PARCELAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	302,94
02.07.02.08.244.0047.2172.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905235.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
913	022/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	871,00	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: 19/02/2015 15:11:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADAPTADOR DE REDE WIRELESS USB 300Mbps									
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 02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL									
1082	235442/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.745,12
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 02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL									
1083	235442/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.009,69
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	5.000,00	0,00	0,00
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 02.11.01.04.122.0072.2204.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.11.01.04.122.0072.2204.31901101.0111000 - GERAL									
1125	235540/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.967,35



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: 19/02/2015 15:11:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS									
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 02.13.01.04.122.0077.2208.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.13.01.04.122.0077.2208.31901101.0111000 - GERAL									
1084	235442/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.954,06
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.000 - Administração 02.14.02.04.122 - Administração Geral 02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.122.0081.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.14.02.04.122.0081.2212.33903024.0111000 - GERAL									
897	009/2015	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	KIT P/ DESCARGA CAIXA ACOPLADASUPORTE P/ ACIONAMENTO NA TAMPAENGATE FLEXÍVEL METALICO 40CM	DISPENSA D	/0	0,00	730,00	0,00
SUBTOTAL							81.579,58	14.165,02	29.114,37
TOTAL							81.579,58	14.165,02	29.114,37

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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: 19/02/2015 15:11:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

ARUJA, 13 de Fevereiro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO