



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: 25/04/2014 11:18:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Abril de 2014									
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL									
2281	040/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO ROLO 30M FARDO C/ 64 ROLOS	DISPENSA D	/0	0,00	360,00	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									
02.01.06.04.122.0006.2111 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.01.06.04.122.0006.2111.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.06.04.122.0006.2111.33903919.0111000 - GERAL									
2704	016/2014	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CARTER e SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	980,00	0,00	0,00
2705	044/2014	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO/SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO TRASEIRA	DISPENSA D	/0	960,00	0,00	0,00
2706	046/2014	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DO MOTOR/SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL/SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA BOMBA DE DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
2707	012/2014	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES	SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA EM VEÍCULO	DISPENSA D	/0	780,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903990.0111000 - GERAL									
971	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DISPENSA D	/0	0,00	719,08	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									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903025.0111000 - GERAL									
1907	007/2014	010.414.410/0001-32	12903 - HSP TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	75,00	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: 25/04/2014 11:18:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1909	009/2014	010.414.410/0001-32	12903 - HSP TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - M	FITA SL80 (CARTUCHO)ENGRENAGEM SLIP-80PINHÃO MOTOR 20 DENTES-B6	DISPENSA D	/0	0,00	75,00	0,00
1911	011/2014	010.414.410/0001-32	12903 - HSP TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - M	REGULADOR 7805FITA TSP 0448LÂMINA CONTRA PAPEL	DISPENSA D	/0	0,00	135,00	0,00
1913	013/2014	010.414.410/0001-32	12903 - HSP TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - M	SENSOR DE AUTENTICAÇÃO SERRILHA ACRILICA 0448LÂMINA CONTRA PAPEL	DISPENSA D	/0	0,00	105,00	0,00
02.03.04.04.124.0012.2117.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903917.0111000 - GERAL									
1908	006/2014	010.414.410/0001-32	12903 - HSP TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - M	FITA TSP 0448SENSOR DE AUTENTICAÇÃO LÂMINA CONTRA PAPEL	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
1910	008/2014	010.414.410/0001-32	12903 - HSP TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - M	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DE CHEQUES TSP SLIP 80-C	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
1912	010/2014	010.414.410/0001-32	12903 - HSP TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - M	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AUTENTICADORA TSP 0448	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
1914	012/2014	010.414.410/0001-32	12903 - HSP TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - M	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AUTENTICADORA TSP 0448	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
229	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATO	DISPENSA D	/0	0,00	781,30	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.04.03.04.122.0021.2126.44905224.0111000 - GERAL									
2714	272/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS NOVO 2AEXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04 KG BC NOVO 20BC	DISPENSA D	/0	592,00	0,00	0,00
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903995.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2710	172/2013	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E		DISPENSA D	/0	218,00	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: 25/04/2014 11:18:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE FORMATAÇÃO EM MICROCOMPUTADORSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE MEMÓRIA 2GB					
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 02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1027	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013BASE SELADORA PARA PISOS, GALÃO COM 5 LITROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013PANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013FLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013RODO DE 40 CM DUPL0 COM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013VASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SABONETE LÍQUIDO ANTisséPTICO ASPECT O TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS CNTENDO 800ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SACO PLÁSTICO PRETO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS EXTRA -REFORÇADO PACOTE COM 40 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013REMOVEDOR DE CERAS CONCENTRADO GALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMP A ROSQUEÁVEL - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	11.983,54	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND 02.04.05.12.361.0029.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0029.2139.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2715	281/2014	013.970.668/0001-03	11910 - FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS -	TELHA DE CERAMICA TIPO ROMANA	DISPENS A D	/0	4.830,00	0,00	0,00
2716	219123/2013	011.454.982/0001-08	11773 - LUMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTA	TINTA LATEX PREMIUM BRANCO 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 586/2014TINT A LATEX PREMIUM AZUL FRANÇA 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 586/2014TINTA ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO COR FRANÇA GALÃO 3,6 LITROS - CONFORME ATA Nº 586/2014	BEC-BOLSA	11/2014	59.781,00	0,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
2711	031/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E		DISPENS A D	/0	300,00	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: 25/04/2014 11:18:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.05.02.13.392.0037.2147.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.05.02.13.392.0037.2147.33903016.0111000 - GERAL									
2713	034/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UNBORRACHA BRANCA ESCOLAR C/ 40 UNIDADES RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE 30CM TESOURA USO GERAL 8" C/ CABO PLÁSTICO COLA BASTÃO 40g COLA LÍQUIDA BRANCA TUBO C/ 90 G FITA ADESIVA CREPE 25X50 FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 X 30 CLIPS 2/0 C/ 500 g FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30 PINCEL ATÔMICO PRETO PINCEL ATÔMICO VERMELHO LIVRO ATA C/ 100 F. CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS PILHAGRAMPEADOR DE MESA METÁLICO 26/6 CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML PINCEL MARCA TEXTO AMARELO PERFORADOR METÁLICO DE PAPEL	DISPENSA D	/0	2.553,80	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.05.02.13.392.0037.2147.33903028.0111000 - GERAL									
2712	030/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BRECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG	DISPENSA D	/0	296,00	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 02.06.01.04.122.0040.2149.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.06.01.04.122.0040.2149.33903988.0111000 - GERAL									
2699	018/2014	004.196.645/0001-00	3713 - IMPRENSA NACIONAL	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO D CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220.923/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO DO JARDIM FAZENDA RINÇÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JD EMÍLIA - MEMORANDO Nº 018/14 (COPEL)	OUTROS/NÃO	/0	789,31	789,31	789,31
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 02.06.02.10.301.0041.2150.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 02.06.02.10.301.0041.2150.33903010.0331000 - SAÚDE-GERAL									
949	208503/2013	002.477.571/0001-47	9624 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGI		BEC-BOLSA	9/2013	0,00	14.245,37	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: 25/04/2014 11:18:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.06.02.10.301.0041.2150.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.02.10.301.0041.2150.33903016.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
2703	213/2013	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	TONER P/ IMPRESSORA LASER HP NA COR PRETA CÓD CB540ATONER P/ IMPRESSORA LASER HP NA COR CIANO CÓD CB541ATONER P/ IMPRESSORA LASER HP NA COR AMARELA CÓD CB542ATONER P/ IMPRESSORA LASER HP NA COR MAGENTA CÓD CB543A	DISPENSADA	/0	480,00	0,00	0,00
<p>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
2700	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - DENSITOMETRIA ÓSSEA DUO - ENERGÉTICA DE COLUNA (VÉRTEBRAS LOMBARES) ESCANOMETRIAMAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTORADIOGRAFIA DE CALCÂNEORADIOGRADIA DE ABDÔMEN SIMPLES (AP)RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇO DIREITO OU ESQUERDORADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ACROMIO - CLAVICULAR DIREITO OU ESQUERDORADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXO - FEMORAL DIREITO OU ESQUERDORADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO - CLAVICULARRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO -MANDIBOLAR BILATERALRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TÍBIO -TARSICARADIOGRAFIA DE BACIARADIOGRAFIA DE BRACORADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ) RADIOGRAFIA DE CLAVICULARRADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO -SACRARADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO -SACRA (COM OBLIQUAS)RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA (AP + LATERAL)RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO -LOMBARRADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)RADIOGRAFIA DE COTOVELORADIOGRAFIA DE COXARADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA + LATERAL)RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MÃORADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)RADIOGRAFIA DE MÃORADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO (P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE ÓSSEA) RADIOGRAFIA DE OMOPLATA / OMBRO (TRÊS POSIÇÕES)RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL = HIRTZ)RADIOGRAFIA DE PÉ / DEDOS DO PÉRADIOGRAFIA DE PERNARADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA) RADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO -COCCIGEARADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL = HIRTZ)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA E PERFIL) RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA + LATERAL + OBLIQUA) ULTRA-SONOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA ABDOMINAL)RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE COLUNA TOTAL -TELESPONDELOGRAFIA (P/ ESCOLIOSE)RADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MEMBROS INFERIORESTOMOGRAFIA CRANIOTOMOGRAFIA ABDOMEN TOTAL SUPERIOR OU PELVICOTOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COLUNA LOMBO - SACRA COM OU SEM CONTRASTETOMOGRAFIA COLUNA SEGMENTOS - CERVICAL - C3 A C7TOMOGRAFIA SEIOS DA FACETOMOGRAFIA BRAÇO E MÃOTOMOGRAFIA PESCOÇOTOMOGRAFIA DE ORBITATOMOGRAFIA DE MASTOIDETOMOGRAFIA DE TORAXMAMOGRAFIA UNILATERALULTRA -SONOGRAFIA DOPPLER TRANSVAGINALULTRA -SONOGRAFIA DOPPLER TIREOIDEULTRA-SONOGRAFIA DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES (PARTES MOLES)ULTRA -SONOGRAFIA DOPPLER DE TESTÍCULOSULTRA-SONOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA TRANSRETAL)ULTRA -SONOGRAFIA DE ABDÔMEN TOTALULTRA -SONOGRAFIA DE APARELHO URINÁRIOULTRA-SONOGRAFIA DE ARTICULAÇÃOULTRA -SONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTALULTRA-SONOGRAFIA DE TIREÓIDEULTRA -SONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS)ULTRA -SONOGRAFIA MAMÁRIA BILATERALULTRA-SONOGRAFIA MORFOLÓGICULTRA -SONOGRAFIA OBSTÉTRICULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADOLTRA-SONOGRAFIA PÉLVICA (GINECOLÓGICA)ULTRA -SONOGRAFIA TÓRAX (EXTRACARDÍACA)ULTRA -SONOGRAFIA TRANSFONTANELAULTRA -SONOGRAFIA TRANSVAGINAL	BEC-BOLSA	28/2014	1.056.632,56	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



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: 25/04/2014 11:18:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2709	216179/2013	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 530/2013	BEC-BOLSA	54/2013	22.650,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1793	166815/2010	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	4.394,84	0,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2433	225220/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE MARÇO DE 2014 - BOLETO BANCÁRIO - COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	-1.165,00	2.424,00	2.424,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2175 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0049.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2175.33903099.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA									
2702	151/2014	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	AGULHA P/ BORDAR Nº 01BORDADO INGLÉS C/ PASSA FITA CORES DIVERSAS C/ 13,60 MBORDADO PRENSADO C/ PASSA FITAS CORES DIVERSAS C/ 13,60 MBORDADO INGLÉS CORES DIVERSAS C/ 10MBORDADO PRENSADO CORES DIVERSAS C/ 10MBORDADO PRENSADO TEMAS INFANTIS C/ 10MBORDADO PRENSADO TEMA FLORES C/ 10MBORDADO PRENSADO TEMA DE FRUTAS C/ 10MPASSA FITA CORES DIVERSAS C/ 10MTECIDO TRICOLINE LISO CORES DIVERSASTECIDO TRICOLINE ESTAMPAS DIVERSASSETAMINE COR BRANCO E AZUL C/ 10MVAGONITE COR BRANCO E AZUL C/ 20 MTECIDO TIPO JUTAPULMANTE SINTETICO C/ RESINAPRIMER P/ METAIS, PET E VIDRO C/ 100ML	DISPENSA D	/0	1.797,20	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
1856	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014	BEC-BOLSA	2/2014	0,00	967,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
1892	211593/2013	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO		BEC-BOLSA	35/2013	0,00	942,00	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: 25/04/2014 11:18:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2218	211593/2013	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	<p>AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO C/ 01Kg CONFORME ATA Nº 553/2013FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 553/2013FERMENTO QUÍMICO EM PÓ PARA BOLO LATA COM 250GÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 553/2013</p> <p>CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURACARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA</p>	BEC-BOLSA	29/2013	0,00	8.153,60	0,00
<p>02.07.02.08.244.0050.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0050.2182.33903099.0250007 - DRADS - PPB</p>									
2701	133/2014	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	GUARDA CHUVA PRETO CABO JCARTOLA COR PRETAPAETE PRATALINHA P/ COSTURA BRANÇABONÉ COR BRANÇALINHA P/ COSTURA PRETACOLA P/ DECOUPAGE 60g.	DISPENSA D	/0	1.797,50	0,00	0,00
2708	158/2014	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	<p>SAPATILHA PARA BALLEE, MEIA PONTA, EM LONA OVINHO NA COR PRETA Nº 36SAPATILHA PARA BALLEE, MEIA PONTA, EM LONA OVINHO NA COR PRETA N 38SAPATILHA PARA BALLEE, MEIA PONTA, EM LONA OVINHO NA COR PRETA N 40SAPATILHA PARA BALLEE, MEIA PONTA, EM LONA OVINHO NA COR PRETA N 42MEIA CALÇA P/ BALLEE COM PÉ, COR AREIA, TAMANHO P MEIA CALÇA P/ BALLEE COM PÉ, COR AREIA, TAMANHO M L U V A EM HELANCA</p>	DISPENSA D	/0	970,00	0,00	0,00
<p>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 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL</p>									
2390	151/2014	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	TELHA AMIANTO 1.83 X 1.10 X 6MMPARAFUSO COMPLETO PARA TELHA 5/16 110MMPORTA SOCIAL CANELALISA RETA, 82CM DE LARGURACADEADO 35MM	DISPENSA D	/0	0,00	951,00	0,00
<p>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</p>									
2293	136/2014	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - IM 2607	VIDRO DA PORTA LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	0,00	140,00	0,00
<p>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.000 - Urbanismo 02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.2196.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.10.04.15.451.0062.2196.33903016.0111000 - GERAL</p>									
2294	088/2014	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	316,40	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: 25/04/2014 11:18:13

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TONER PARA IMPRESSORA LASER HP M1132 - CÓD CE285ACARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA ORIGINAL HP 74 - CÓD CB335WBCARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA ORIGINAL HP 75 - CÓD CB337WB					
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL									
855	208481/2013	048.302.640/0001-82	11725 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LT	BRITA/BICA GRADUADA	PREGÃO	8/2013	0,00	3.706,29	0,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903039.0111000 - GERAL									
2370	150/2014	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	75266945 - FACA73132919 - PARAFUSO 20X6012164321 - PORCA75248810 - CHAPA75250078 - ARRUELA	DISPENSA D	/0	0,00	1.542,00	0,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
2202	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009	BEC-BOLSA	3/2014	0,00	28.582,50	0,00
2399	117/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	BOTA DE SEGURANÇAPÁ REDONDA COM CABOCÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃOINSETICIDA BARATICIDA LÍQUIDOOCULOS DE PROTEÇOLÁMINA PARA ROÇADEIRACARRETEL PARA FIO DE NYLONVASSOURA DE PITA CABO LONGOCINTO DE SUSTENTAÇÃO PARA ROÇADEIRAÓLEO 4 TEMPOSCHAVE PARA BUCHA DE 10"VELA DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	996,00	0,00
02.10.04.15.451.0065 - CONVÊNIOS ESTADUAIS - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0065.1062 - PAVIMENTAÇÃO R. N. SRA. PENHA									
02.10.04.15.451.0065.1062.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.10.04.15.451.0065.1062.44905199.0110016 - PAVIMENTAÇÃO R. N. SRA. PENHA - CONTRAPARTIDA									
165	218927/2013	008.820.838/0001-33	12805 - J. LOPES CONSTRUCOES E PAVIMENTACO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, RECAPE E PAVIMENTAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA DA PENHA - JORDANÓPOLIS, NESSE MUNICÍPIO - CONTRAPARTIDA	TOMADA DE	1/2013	0,00	13.402,81	0,00
02.10.04.15.451.0065.1062.44905199.0210016 - PAVIMENTAÇÃO R. N. SRA. PENHA									
164	218927/2013	008.820.838/0001-33	12805 - J. LOPES CONSTRUCOES E PAVIMENTACO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, RECAPE E PAVIMENTAÇÃO DA RUA NOSSA SENHORA DA PENHA - JORDANÓPOLIS, NESSE MUNICÍPIO - REPASSE ESTADUAL	TOMADA DE	1/2013	0,00	101.398,28	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									
02.10.05.15.452.0067.2197.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.10.05.15.452.0067.2197.44905234.0111000 - GERAL									
2282	120/2014	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO		DISPENSA D	/0	0,00	2.188,00	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: 25/04/2014 11:18:13

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL À GASOLINA, COM POTENCIA DE 1,7KW e CILINDRADA DE 35,2CM3					
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL									
2325	123/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BOMBA DE ALIMENTAÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	297,00	0,00
2326	125/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PONTA DE EIXO	DISPENSAS D	/0	0,00	859,00	0,00
2371	144/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SIRENE DA RÊLÂMPADA COMUM	DISPENSAS D	/0	0,00	98,00	0,00
02.10.06.15.452.0068.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903919.0111000 - GERAL									
2372	145/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DO CHICOTE TRASEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099.0111000 - GERAL									
1677	222557/2014	000.869.442/0001-79	12756 - CBTS COML. BRASILEIRA DE TUBOS E S	PISO INTERTRAVADO COR NATURAL MED 10CM X20CM ESPESSURA 6CM PISO INTERTRAVADO COR VERMELHO MED 10CM X20CM ESPESSURA 6CM	BEC-BOLSA	68/2013	0,00	13.253,52	0,00
2400	146/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	JOGO DE ANÉIS JOGO DE JUNTAS REPARO DO CARBURADOR ROLAMENTO PARA ROÇADEIRA RETENTOR PARA ROÇADEIRA MANGUEIRA DO COMBUSTÍVEL CAIXA DE TRANSMISSÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	831,00	0,00
02.10.08.04.122.0071.2203.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.44905234.0111000 - GERAL									
2283	129/2014	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	ROÇADEIRA COSTAL PROFISSIONAL À GASOLINA, COM POTENCIA DE 1,7KW e CILINDRADA DE 35,2CM3 MOTO ESMERIL, MOTOR 300W, 3400RPM, BIVOLT	DISPENSAS D	/0	0,00	2.318,00	0,00
02.10.08.04.122.0071.2203.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.10.08.04.122.0071.2203.44905299.0111000 - GERAL									
2401	149/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		DISPENSAS D	/0	0,00	1.595,00	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: 25/04/2014 11:18:13

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ROÇADEIRA LATERAL PROFISSIONAL À GASOLINA, COM POTENCIA DE 1,4KW, 1,9 CV e CILINDRADA DE 29,8CM³					
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL									
2467	032/2014	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	TINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR AZUL, GALÃO COM 3,600 LITROS TINTA LATEX ACRÍLICA PREMIUM NA COR BRANCA - LATA COM 18 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	6.880,00	0,00
SUBTOTAL							1.156.042,37	226.224,84	3.213,31
TOTAL							1.156.042,37	226.224,84	3.213,31

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

ARUJA, 24 de Abril de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO