



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 26/02/2013 16:04:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 de Fevereiro de 2013</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2102.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0002.2102.33903999.0111000 - GERAL</b>									
107	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 003/2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.000,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL</b>									
20	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	633,43	0,00
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0012.2112.33903016.0111000 - GERAL</b>									
281	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N A COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: CHAMEX OFFICE/INTERNACIONAL PAPER	BEC-BOLSA	75/2012	0,00	0,00	1.280,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903016.0111000 - GERAL</b>									
280	204044/2012	004.326.933/0001-24	12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP		BEC-BOLSA	75/2012	0,00	0,00	1.920,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 26/02/2013 16:04:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N A COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME DESCRIPTIVO DO ANEXO I MARCA: CHAMEX OFFICE/INTERNACIONAL PAPER					
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.33903958.0111000 - GERAL</b>									
164	95842/2004	002.449.992/0056-38	8488 - VIVO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE CELULAR	INEXIGÍVEL	/0	0,00	150,38	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
198	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.183,96	0,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209.33903972.0111000 - GERAL</b>									
453	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,20	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1070	0/0	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1071	0/0	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 26/02/2013 16:04:08

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
456	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	128,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
857	034/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	PLACA RETIFICADORAESTATOR DO ALTERNADORREGULADOR DO ALTERNADORROLAMENTO DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	414,00
860	037/2013	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAPORTA ESCOVA MOTOR PARTIDAESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDABUCHAS DO MOTOR DE PARTIDACILINDRO DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1069	0/0	136.403.868-41	10537 - ANA PAULA MENDES RIBEIRO RODRIGUE	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
299	198676/2012	006.258.452/0001-54	12213 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA		BEC-BOLSA	47/2012	0,00	0,00	29.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 26/02/2013 16:04:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
80	201112/2012	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 441/2012 MARCA: CB					
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
21	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	773,50	0,00
<b>02.07.02.08.244.0064 - SUBVENÇÃO CEAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0064.2162 - SUBVENÇÃO CEAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0064.2162.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0064.2162.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
88	154763/2009	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.938/2009 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	28.000,00	28.000,00
996	154763/2009	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.938/2009 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - AUMENTO DE SUBVENÇÃO CONFORME LEI Nº 2.526/2012	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.000,00	22.000,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL</b>									
22	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	901,09	0,00
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.25.000 - Energia</b>									
<b>02.09.03.25.752 - Energia Elétrica</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070.2183.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070.2183.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1024	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	199,44	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 26/02/2013 16:04:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA										
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>										
02.09.08.04.000 - Administração										
02.09.08.04.122 - Administração Geral										
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO										
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO										
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.09.08.04.122.0083.2192.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
23	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795/2010 SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	- CONTRATAÇÃO DE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.974,82	0,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>										
02.10.02 - ENCARGOS										
02.10.02.04.000 - Administração										
02.10.02.04.123 - Administração Financeira										
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS										
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP										
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP										
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712.0111000 - GERAL										
932	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	201.219,19	
1085	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - FEPDÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	OUTROS/NÃO	/0	497,21	497,21	497,21	
<b>02.10.02.28.000 - Encargos Especiais</b>										
02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna										
02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS										
02.10.02.28.843.0095.0012 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO SABESP										
02.10.02.28.843.0095.0012.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS										
02.10.02.28.843.0095.0012.46907102.0111000 - GERAL										
998	188080/2011	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	TERMO DE ACORDO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO DE ENTIDADE PÚBLICA LEI MUNICIPAL Nº 2.433/2011 - ACORDO Nº 001395 - PARCELA Nº 09/30	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.981,61
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>										
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO										
02.11.01.04.000 - Administração										
02.11.01.04.122 - Administração Geral										
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO										
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO										
02.11.01.04.122.0096.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.11.01.04.122.0096.2210.33903999.0111000 - GERAL										
24	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E			OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.017,56	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 26/02/2013 16:04:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 9912259795/2010 SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA		- CONTRATAÇÃO DE			
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							497,21	62.462,59	317.862,01
TOTAL							-----	-----	-----
							497,21	62.462,59	317.862,01

## 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, 22 de Fevereiro de 2013

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO