



# 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: 07/06/2013 13:44:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 06 de Junho 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>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3887	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	78,24	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3455	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.154,24	0,00
<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>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL</b>									
187	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	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	663,77
<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>02.04.01.04.122.0015.2114.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903958.0111000 - GERAL</b>									
337	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,28	3,28



# 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: 07/06/2013 13:44:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903972.0111000 - GERAL</b>									
2674	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.019,66	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>									
3901	352/2013	009.043.221/0001-11	12560 - MAIS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ACRILICO CRISTAL 6MM, COM IMPRESSÃO DIRETA, ACABAMENTO REFILE, 4 ESPAÇADORES DE VIDRO, TAMANHO 500 X 850MM	DISPENSA D	/0	844,30	0,00	0,00
3902	353/2013	009.043.221/0001-11	12560 - MAIS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ACRILICO CRISTAL 6MM, COM IMPRESSÃO DIRETA, ACABAMENTO REFILE, 4 ESPAÇADORES DE VIDRO, TAMANHO 500 X 850MM	DISPENSA D	/0	844,30	0,00	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL</b>									
3044	0/2013	054.901.988/0001-99	12409 - CATANHO E CATANHO LTDA	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KG, CONFORME ATA Nº 500/2013 MARCA: LA SERENÍSSIMA	BEC-BOLSA	12/2013	0,00	0,00	5.596,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2676	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.343,35	0,00
3888	207331/2013	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	1.200,00	0,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
1154	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	7,26	7,26



# 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: 07/06/2013 13:44:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3881	0/0	126.247.378-04	11136 - MARCIO RODRIGUES FERNANDES	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903972.0111000 - GERAL</b>									
468	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	132,00	132,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903022.0111000 - GERAL</b>									
2517	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	AMACIANTE DE ROUPAS FRASCO COM 500ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPEBALDE EM PLÁSTICO COM ALÇA DE METAL CAPACIDADE PARA 20 LITROS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AROPLASTDESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ANCHIETADETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPÊESCOVA DE FIO DE NYLON, PARA HIGIENE DAS MÃOS E UNHAS, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: CONDORESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: TININDOLIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGAPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS FICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUANOSABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APOS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIPSAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AUDAXVASSOURA NOVIÇA USO GERAL BASE E CAPA PLÁSTICA CERDAS DE NYLON SINTÉTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ÚTIL	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	4.243,75
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2519	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	62,50



# 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: 07/06/2013 13:44:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903916.0111000 - GERAL</b>									
3889	099/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	PAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 45CM X 7,5 M - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: WYDA					
3889	099/2013	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇO DE RASPAGEM E APLICAÇÃO DE RESINA EM 30,00M2 DE PISO DE LAJOTA DE BARRO	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.05.02.13.392.0042.2141.33903944.0111000 - GERAL</b>									
349	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10,61	0,00
3880	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	118,73	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.000 - Administração</b> <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b> <b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903978.0111000 - GERAL</b>									
51	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS, MATERIAIS E	OUTROS/NÃO	8/2008	0,00	0,00	31.859,20
2328	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PREGÃO	18/2008	0,00	0,00	2.010,32
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903025.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
56	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOTAL: 12ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - PEÇAS	OUTROS/NÃO	8/2011	0,00	0,00	981,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
57	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE		OUTROS/NÃO	8/2011	0,00	0,00	1.370,00



# 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: 07/06/2013 13:44:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.44905234.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>				ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MÃO DE OBRA - TOTAL: 12 MESESADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - MÃO DE					
1470	092/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	TANQUINHO DE LAVAR ROUPAS, CAPACIDADE PARA 04KG, VOLTAGEM 110 VOLTSFORNO DE MICRO -ONDAS, CAPACIDADE MINIMA DE 18 LITROS, 110 VOLTSREFRIGERADOR 02 PORTAS, COM CAPACIDADE DE MINIMA DE 332 LITRO S, 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.648,77
<b>02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b> <b>02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b> <b>02.06.02.10.301.0051.2148.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0051.2148.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
2646	190/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	OMEPRAZOL 20MG COMPRIMIDOS MARCA: MULTILABESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS MARCA: CELLOFARM/ASPENLOSARTANA POTÁSSICA 50MG - COMPRIMIDOS MARCA: PRATI DONADUZZI	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.297,65
<b>02.06.02.10.301.0171 - CONVENIOS ESTADUAIS - SUS</b> <b>02.06.02.10.301.0171.1113 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V</b> <b>02.06.02.10.301.0171.1113.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.06.02.10.301.0171.1113.33903916.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V</b>									
3892	283/2013	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO e INSTALAÇÃO DE 52,00M2 DE TEL A ALAMBRADO GALVANIZADA 2" FIO 12SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA e INSTALAÇÃO DE 5 MOURÕES DE CONCRETO CURVOSSERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE 12 GRELHAS EM FERRO REFORÇADO PERFURADO MED 1,00X0,20CM CADA	DISPENSA D	/0	4.985,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903025.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3893	287/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	INDUZIDO PARA SERRA ELÉTRICABOBINA PARA SERRA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	162,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3890	285/2013	010.983.202/0001-54	12109 - ALICE BOTELHO ME		DISPENSA D	/0	4.872,00	0,00	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: 07/06/2013 13:44:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ZOLEPAM INJETAVEL FRASCO 5ML MARCA: ZOLETIL 50 VIRBAC									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3891	286/2013	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELET	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO RVV 22D, INCLUINDO TROCA DO MOTOR VENTILADOR INTERNO do EVAPORIZADOR, COMPLEMENTO DE SOLUÇÃO DIATERMICA e AJUSTES GERAIS MARCA: SERIE: 28476 - PATRIM 10359	DISPENSA D	/0	499,00	0,00	0,00
3894	288/2013	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SERRA ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3896	197/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTORROLAMENTO DA RODA	DISPENSA D	/0	135,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.44905234.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3903	193/2013	014.784.462/0001-51	11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES -	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS DESLIZANTES PARA PASTA SUSPensa CHAPA 26 CARRINHO E ROLAMENTO DE AÇO, COM PUXADORES e PORTA ETIQUETAS, NA COR CINZA, MED APROX 1335MM X 540MM X 460MMRÁDIO PORTÁTIL COM CD PLAYER SINTONIZADOR AM/FM ENTRADA AUXILIAR DISPLAY DIGITAL, COMPATIVEL COM CD CD-R CD-RW - BIVOLT	DISPENSA D	/0	2.410,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.33903917.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA</b>									
3899	198/2013	008.634.893/0001-39	12559 - GIRO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE PROJETOR, MARCA EPSON, MODELO POWERLITE S5+, INCLUINDO TROCA DA LÂMPADA, LIMPEZA TÉCNICA E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	720,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2172.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2172.33504300.0550014 - FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS</b>									
89	183475/2011	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.500,00



# 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: 07/06/2013 13:44:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.251/2011 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - TOTAL: 12 MESES					
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903917.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
3900	199/2013	008.634.893/0001-39	12559 - GIRO IMAGEM COMERCIO DE EQUIPAMENT	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE PROJETOR, MARCA LG, MODELO DS 325B, INCLUINDO TROCA DO SENSOR DE COLORWELL, LIMPEZA TÉCNICA E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	490,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
1875	192104/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	MAIONESE EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHE - CONFORME ATA Nº 415/2012 MARCA: QUEROMARGARINA VEGETAL COM SAL EMBALADA EM POTE COM 500G - CONFORME ATA Nº 415/2012 MARCA: QUALYOLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML CONFORME - ATA Nº 415/2012 MARCA: LIZAQUEIJO RALADO EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50G - CONFORME ATA Nº 415/2012 MARCA: TEIXEIRA	PREGÃO	73/2011	0,00	0,00	663,42
3898	196/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	CARNE BOVINA MOIDASALSICHA TIPO HOT DOGCARNE BOVINA TIPO ACÉM EM CUBOS	DISPENSA D	/0	987,80	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.000 - Administração</b> <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903972.0111000 - GERAL</b>									
1388	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	131,20	131,20
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b> <b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.03.04.000 - Administração</b> <b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903001.0111000 - GERAL</b>									
2706	200495/2012	033.337.122/0020-90	12201 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A		BEC-BOLSA	52/2012	0,00	0,00	19.400,00



# 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: 07/06/2013 13:44:52

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2754	419/2013	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO MARCA: IPIRANGA ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 - BALDE COM 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	435,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903016.0111000 - GERAL</b>									
3141	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN CÓD MLT -D208L, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG D208L	BEC-BOLSA	10/2013	0,00	0,00	2.000,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903026.0111000 - GERAL</b>									
2338	331/2013	001.087.122/0001-20	4563 - ELETROTEM COMERCIAL LTDA	CHAVE MAGNETICA 220V 2X30A (ABS) MARCA: MOD CIP/90 -05F-H2 DCHAVE MAGNETICA 220V 2X60A (ABS) MARCA: MOD CIP/90 -05F-H4 DCHAVE MAGNETICA 220V 2X100A (ABS) MARCA: MOD CIP/90 -05F-H6 DREATOR VAPOR METALICO INTERNO 150WREATOR VAPOR SÓDIO INTERNO 150WLÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 150 W E -27 TUBULARLÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W E40 OVOIDECAPACITOR P/ LAMPADA DE 150WIGNITOR P/ LAMPADA DE 150WFITA ISOLANTE 33+ 19MMX20MRELE FOTO ELÉTRICO C/ BASE BIVOLT MARCA: R FE-30 MAGIRIUS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.589,23
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903958.0111000 - GERAL</b>									
821	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DISTÂNCIA	- LONA INEXIGÍVEL	/0	0,00	2,78	2,78
<b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903912.0111000 - GERAL</b>									
929	208102/2013	003.663.632/0001-23	12043 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA	LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE 9,00 METROS CÚBICOS, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 420, DE 24 DE ABRIL DE 2012	PREGÃO	28/2012	0,00	0,00	11.655,00
<b>02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.33903919.0111000 - GERAL</b>									
3897	409/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU		DISPENSA D	/0	998,00	0,00	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: 07/06/2013 13:44:52

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE CANGAMBESERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA MANGA DE EIXOS SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO					
<b>02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.09.07.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.09.07.15.452.0078 - MANTER TERC. - LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO</b> <b>02.09.07.15.452.0078.2188 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO</b> <b>02.09.07.15.452.0078.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.07.15.452.0078.2188.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1116	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES (LIXO DOMICILIAR) E COMERCIAIS INCLUINDO O LIXO DOMICILIAR GERADO NAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO, ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES DE MENOR PODER AQUISITIVO/SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS/VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, COM LIMPEZA DE LIXO PRODUZIDO EM RUAS E LOCAIS DE EVENTOS FESTIVOS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA (FRENTE DE BARES, CLUBES, COMERCIO, ETC)/VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, AVENIDAS E VIADUTOS, PRINCIPALMENTE NOS LOCAIS ONDE O TRÂNSITO OFEREÇA RISCO PARA A EXECUÇÃO DA VARRIÇÃO MANUAL/FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COMO: PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, VIELAS, FEIRAS LIVRES, VAREJÕES, LOCAIS DE EVENTOS, ETC/DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO COMPLEMENTO N.E. 100169	PREGÃO	71/2012	0,00	0,00	682.730,55
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.000 - Administração</b> <b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3895	052/2013	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	HOMOCINÉTICAKIT DE EMBREAGEMMOLA DIANTEIRAMOLA TRASEIRAKIT DA SUSPENSÃO DIANTEIRAKIT DA SUSPENSÃO TRASEIRAROLAMENTO DO TENSORALAVACANCA DO CAPÔPASTILHAS DE FREIOCONECTOR DE ENCAIXEMANGUEIRA DO ÓLEOABRAÇADEIRAINERRUPTOR DE ÓLEOCOXIM DO MOTORTAMPA DO RESERVATÓRIO D'ÁGUACOIFA DA RODA	DISPENSA D	/0	934,50	0,00	0,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b> <b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.10.01.06.181 - Policiamento</b> <b>02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b> <b>02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b> <b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903944.0111000 - GERAL</b>									
2826	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	65,50



# 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: 07/06/2013 13:44:52

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
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									
02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903958.0111000 - GERAL									
1410	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	31,64	31,64
SUBTOTAL							21.041,90	8.032,99	784.079,82
TOTAL							21.041,90	8.032,99	784.079,82

## 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, 06 de Junho de 2013

ABEL JOSÉ LARINI  
 492.427.768-15  
 PREFEITO