



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: 28/11/2013 14:55:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Novembro de 2013									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.08.244.0006.2106.33903958.0311000 - GERAL									
6399	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	243,29
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.31909415.0111000 - GERAL									
7834	219988/2013	328.901.318-90	12743 - MICHELLE CECILIA SANT ANNA SILVA GO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO C.E.F. R\$ 18,71 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 41,57	OUTROS/NÃO	/0	103,93	103,93	103,93
02.03.01.04.122.0010.2110.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903972.0111000 - GERAL									
7851	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	8.000,00	0,00	0,00
7856	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL									
6243	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.397/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	30/2012	0,00	3.190,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903995.0111000 - GERAL									
4847	211843/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		CONVITE	26/2013	0,00	2.600,00	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: 28/11/2013 14:55:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7860	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	0,00	0,00
7861	207331/2013	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2122.33903099.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
6888	215002/2013	014.461.796/0001-94	12662 - M. DIAS COM DE PROD HOSPITALARES L	LUVA DESCARTAVEL DE VINIL COM AMIDO, TRANSPARENTE, CANO CURTO, TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: VINYL FLEX CLASSIC LUVA DESCARTAVEL DE VINIL COM AMIDO, TRANSPARENTE, CANO CURTO, TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: VINYL FLEX CLASSIC	BEC-BOLSA	50/2013	0,00	1.712,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
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									
7852	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	0,00	0,00
7857	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6967	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM 01 MICRO ÔNIBUS ADAPTADO DE 27 LUGARES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR, PROVENIENTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO	PREGÃO	4/2010	0,00	43.925,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									



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: 28/11/2013 14:55:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.07.12.361.0039.2138.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7840	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - OUTUBRO/2013 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 07545/2013 - 15 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	42.684,70	42.684,70	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7841	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - OUTUBRO/2013 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 07545/2013 - 15 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	9.167,99	9.167,99	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.04.07.12.365.0039.2138.44905233.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7839	219085/2013	012.674.048/0001-64	12285 - JANAINA DOS SANTOS MARTINS ZUCCO	TV LED 32" HD C/ CONTROLE REMOTO, CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO BIVOLT MARCA: SAMSUNG - HG32NB570	BEC-BOLSA	75/2013	4.699,96	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									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903099.0111000 - GERAL									
3984	098/2013	062.120.670/0001-07	2182 - TOTS EMBALAGENS LTDA	MARMITEX DE ISOPOR COM TAMPAS Nº 9, CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: PLAST SOFTMARMITEX DE ISOPOR COM TAMPAS Nº 8, CAIXA COM 100 UNIDADES MARCA: PLAST SOFTGUARDANAPO DE PAPEL TAMANHO 23 X 23, PACOTE COM 50 UNIDADES MARCA: MASCOT	DISPENSA D	/0	-460,86	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903972.0111000 - GERAL									
7858	207331/2013	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903024.0111000 - GERAL									
920	022/2013	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA		DISPENSA D	/0	-691,40	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: 28/11/2013 14:55:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2822	075/2013	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	PROJETOR ALUMÍNIO LEVE 400W E-40LÂMPADA MISTA E-40 500W - 220 VOLTS MADEIRITE 1,10 X 2,20 METROS - 13MMTINTA LATEX NA COR BRANCA - LATA COM 18 LITROS MARCA: GLASURITCORANTE PARA TINTAS NA COR AMARELA FRASCO COM 50ML MARCA: XADREZ / SUVINILROLO DE LÃ 23CM COM CABO MARCA: CASTORROLO DE ESPUMA 09CM COM CABO MARCA: TIGREROLO DE ESPUMA 05CM COM CABO MARCA: TIGRETINTA SPRAY NA COR AMARELA MARCA: SUVINILTINTA SPRAY NA COR VERMELHA MARCA: SUVINILTINTA S PRAY NA COR AZUL MARCA: SUVINILTINTA SPRAY NA COR VERDE MARCA: SUVINILTINTA SPRAY NA COR BRANCO BRILHANTE MARCA: SUVINIL/LUKSCOLORINTA SPRAY NA COR PRETO BRILHANTE MARCA: SUVINIL/LUKSCOLORINNER, LATA COM 900ML MARCA: LUKSCOLORINTA ESMALTE SINTÉTICO, NA COR AZUL FRANÇA, GALÃO COM 3,600 LITROS MAR CA: LUKSCOLORCIMENTO COLA, SACO COM 20 KG MARCA: QUARTZOLIT	DISPENSA D	/0	-843,20	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903099.0111000 - GERAL									
3066	080/2013	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E AÇ	FERRO CANTONEIRA 1 1/4 X 1/8 - BARRA C/ 6,00MFERRO CHATO 1 X 1/4" - BARRA C/ 6,00MFERRO REDONDO 1/2 - BARRA C/ 6,00MBUCHA DE NYLON S8DISCO DE CORTE 12 (3/4)DOBRAÇA PESADA 4 X 3PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 1/4 X 50	DISPENSA D	/0	-265,10	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903963.0111000 - GERAL									
815	012/2013	004.356.610/0001-83	8166 - VIA ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	CONFEÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 3,00 X 1,00M	DISPENSA D	/0	-191,46	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL									
813	014/2013	013.987.676/0001-62	12235 - HELENY JUREMA ME	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BRINQUEDOS DE PLAYGROUND, INCLUINDO SOLDA DE PEÇAS DANIFICADAS e PINTURA DOS BRINQUEDOS	DISPENSA D	/0	-900,00	0,00	0,00
2199	019/2013	004.665.913/0001-88	11863 - A.E.M. PIANOS LTDA - ME	SERVIÇOS DE AFINAÇÃO EM PIANO	DISPENSA D	/0	-200,00	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									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903972.0111000 - GERAL									
6536	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	-2.000,00	0,00	0,00
7853	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
7854	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
7855	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 28/11/2013 14:55:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7859	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903022.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6476	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	FLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHAPANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHARODO DE 40 CM DUPLO COM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARASACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHA	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	0,00	229,29
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7835	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	120,00	120,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7098	199527/2012	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.349/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGUE) - TOTAL: 06 MESES	PREGÃO	46/2012	0,00	0,00	34.691,63
02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0051.2148.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
6501	200305/2012	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÊ	ÁCIDO VALPRÓICO 250MG/5ML - FR COM 100ML MARCA: HIPOLABORALOPURINOL 100MG CPS MARCA: PRATICIPROFLOXACINO 500MG CAPSULA MARCA: PRATIIVERMECTINA 6MG CT C/4 CPS MARCA: VITAPANDEXAMETASONA 4MG CPS MARCA: TEUTORANITIDINA CLORIDRATO 150MG CPS MARCA: SANVAL	BEC-BOLSA	58/2012	0,00	0,00	6.401,50
02.06.02.10.301.0171 - CONVENIOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0171.1113 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
02.06.02.10.301.0171.1113.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.301.0171.1113.33903025.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
7154	207898/2013	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER		BEC-BOLSA	10/2013	0,00	0,00	480,00



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: 28/11/2013 14:55:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TONER P/ IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4600/4623F COD MLT D105L, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG - MLT D105L					
02.06.02.10.301.0171.1113.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.06.02.10.301.0171.1113.44905233.0230025 - REC EST - SELO DE QUALIDADE UBS V									
7837	219085/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	TV DE LCD 32" HD ENTRADAS HDMI e USB C/ SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, CONTROLE REMOTO C/ PILHAS - BIVOLT MARCA: LCD/LED - CCE/H-BUSTER	BEC-BOLSA	75/2013	2.539,80	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0047.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0047.2146.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6902	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.367/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO	4/2012	0,00	0,00	183.715,21
02.06.02.10.302.0155 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS									
02.06.02.10.302.0155.1091 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS									
02.06.02.10.302.0155.1091.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.06.02.10.302.0155.1091.44905233.0230017 - REC EST - QUALIS UBS									
7838	219085/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	TV DE LCD 32" HD ENTRADAS HDMI e USB C/ SUPORTE PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, CONTROLE REMOTO C/ PILHAS - BIVOLT MARCA: LCD/LED - CCE/H-BUSTER	BEC-BOLSA	75/2013	8.889,30	0,00	0,00
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									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5994	457/2013	007.234.613/0001-32	12449 - MARCIA SUZETE DE OLIVEIRA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.000,00



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: 28/11/2013 14:55:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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										
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.02.08.244.0059.2159.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.07.02.08.244.0059.2159.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
7253	474/2013	002.375.052/0001-78	12205 - L.A.M.A. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE CASTRAÇÃO, INCLUINDO TODO O MATERIAL CIRÚRGICO, DESCARTÁVEL e MEDICAMENTOS PARA APROXIMADAMENTE 100 (CEM) ANIMAIS						
02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA										
02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA										
02.07.02.08.244.0060.2160.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA										
02.07.02.08.244.0060.2160.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
7836	220060/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE NOVEMBRO DE 2013 CORRENTE	- CONTA	OUTROS/NÃO	/0	179.003,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS										
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS										
02.07.02.08.244.0062.2168.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.07.02.08.244.0062.2168.33903912.0250010 - DRADS - PSE										
7019	218546/2013	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE 15 CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO CREAS, 05 DIAS POR SEMANA, NO HORÁRIO DAS 06:20 ÀS 08:00 HORAS E DAS 11:00 ÀS 13:00 HORAS						
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										
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO										
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO										
02.08.01.04.122.0122.2222.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.08.01.04.122.0122.2222.33903999.0111000 - GERAL										
7862	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO	52/2013	13.542,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 28/11/2013 14:55:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PRESTADOR DE SERVIÇO MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED. MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 37 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES					
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903016.0111000 - GERAL									
7150	111/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR - ME	TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4833FN COD MLT -D205E MARCA: SAMSUNG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	974,70
02.09.03.04.122.0069.2182.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903026.0111000 - GERAL									
6946	781/2013	011.185.258/0001-26	12681 - MGK PECAS E SERVICOS LTDA - ME	CORREIA PARA ELEVADORCONJUNTO DE PORCASR O L A M E N T OROLAMENTO DO MOTORENGRENAGEMCORRENTE PARA ELEVADOR	DISPENSA D	/0	0,00	1.590,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
4008	203129/2012	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON	PREGÃO	74/2012	0,00	2.174,22	0,00
7257	211409/2013	002.410.753/0001-09	12210 - CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EP	MASSA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SACO C/ 40KG, CONFORME ATA 506/2013 MARCA: INSTANT PAV	BEC-BOLSA	24/2013	0,00	10.200,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903978.0111000 - GERAL									
5691	198189/2012	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.470/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA	CONVITE	42/2012	0,00	2.795,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL									
92	194948/2012	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 07 MESES	OUTROS/NÃO	07/2012	0,00	3.099,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903958.0111000 - GERAL									
344	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2,75	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: 28/11/2013 14:55:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903958.0111000 - GERAL									
4169	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	355,06
7820	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	181,77
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									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903944.0111000 - GERAL									
4321	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	181,92	0,00
7842	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	10.000,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903022.0111000 - GERAL									
6877	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 485/2013 MARCA: ARCHOTEFANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA A MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHALIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEPÁ PARA LIXO COM BASE PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARAPANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMP A 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHAPAPEL TOALHA BOB INA BRANCO 20CM X 200M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: IDIAIAL LIGHTRODO CÔMUM DUPLO DE 58CM COM CEPA EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARASABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS CNTENDO 800ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: TOP PLUS BACTLAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO S Nº 485/2013 MARCA: CAIÇARASABONETEIRA DE RESERVATÓRIO (RECARREGÁVEL) EM PLÁSTICO ABS COM VISOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: JSNSACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DONA SINHA	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	2.680,24	0,00
02.13.01.04.122.0157.2228.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903944.0111000 - GERAL									



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: 28/11/2013 14:55:11

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7176	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	528,08	0,00
SUBTOTAL							290.198,66	137.214,83	234.376,38
TOTAL							290.198,66	137.214,83	234.376,38

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, 27 de Novembro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO