



# 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: 16/02/2016 15:12:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 12 de Fevereiro de 2016</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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL</b>									
860	0/0	065.018.938-87	3708 - SIDNEY FRANCOLINO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-2.900,00	0,00	0,00
860	0/0	065.018.938-87	3708 - SIDNEY FRANCOLINO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-2.900,00	0,00
860	0/0	065.018.938-87	3708 - SIDNEY FRANCOLINO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-2.900,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
861	0/0	065.018.938-87	3708 - SIDNEY FRANCOLINO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-2.900,00
861	0/0	065.018.938-87	3708 - SIDNEY FRANCOLINO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-2.900,00	0,00
861	0/0	065.018.938-87	3708 - SIDNEY FRANCOLINO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-2.900,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
125	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	10.155,65
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL</b>									
1021	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/01/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00
1022	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.250,00



# 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: 16/02/2016 15:12:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1023	190439/2011	334.204.958-89	13773 - ARIVALDO JUNIOR DO REINO PINTO	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/01/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	916,67
1025	190439/2011	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01/2016 A 31/01/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	916,67
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL</b>									
169	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	58,02
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903966.0111000 - GERAL</b>									
1058	183452/2011	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DEPÓSITO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DILIGÊNCIA DO OFICIAL D E JUSTIÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000410 -88.2016.8.26.0619 - CARTA PRECATÓRIA CÍVEL - AUTOR: LAURA SILVIA DE ALMEIDA - RÉU: MUNICÍPIO DE ARUJÁ	OUTROS/NÃO	/0	89,65	0,00	0,00
1058	183452/2011	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DEPÓSITO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DILIGÊNCIA DO OFICIAL D E JUSTIÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000410 -88.2016.8.26.0619 - CARTA PRECATÓRIA CÍVEL - AUTOR: LAURA SILVIA DE ALMEIDA - RÉU: MUNICÍPIO DE ARUJÁ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	89,65	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>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL</b>									
153	225855/2014	608.142.928-87	13275 - JOAO BENEDITO GONCALVES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.840,34



# 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: 16/02/2016 15:12:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014					
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
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									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903917.0111000 - GERAL									
877	005/2016	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 9.000 BTUs CICLO QUENTE/FRIO INCLUINDO TUBULAÇÃO DE COBRE, DRENO PVC, TODO MATERIAL NECESSÁRIO e PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1059	247577/2016	373.079.508-20	13776 - LETICIA PEREIRA DE SOUSA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 15,85 / INSS R\$ 28,11 / EMPRÉSTIMO C.E.F. R\$ 957,15 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 15,85	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.250,32	0,00
1059	247577/2016	373.079.508-20	13776 - LETICIA PEREIRA DE SOUSA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 15,85 / INSS R\$ 28,11 / EMPRÉSTIMO C.E.F. R\$ 957,15 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 15,85	OUTROS/NÃO	/0	3.250,32	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
223	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	59,19
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL									
175	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	43,46



# 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: 16/02/2016 15:12:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<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>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1065	098/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	, TUBO MARROM 3/4 - BARRA COM 6 METROS, COTOVELO MARROM 90º X 3/4 LR, TEE MARROM 3/4, TEE MARROM SOLDÁVEL 3/4 X 1/2 LR, COTOVELO MARROM 90º X 3/4 LL, BUCHA REDUTORA MARROM CURTA A 3/4 X 1/2, BUCHA REDUTORA MARROM CURTA B 1 X 3/4, CAP MARROM 3/4, COTOVELO MARROM (D) 90º X 11 A LL, REDUÇÃO ESGOTO EXCÊNTRICA 4 X 2, COTOVELO ESGOTO (B) 90º X 2, REDUÇÃO ESGOTO EXCÊNTRICA 2 X 1 1/2, TEE ESGOTO (B) 2, COTOVELO ESGOTO (D) 45º X 4, TUBO ESGOTO 1 1/2 - BARRA 6 METROS, TEE ESGOTO (D) 4, LUBA MARROM 1/2, FITA VEDA ROSCA 18MM X 50 M, CAP MARROM 1/2, ADAPTADOR MARROM LR 25MM X 3/4, REGISTRO DE ESFERA METAL A 1 1/2, ADAPTADOR MARROM LR 50MM X 1 1/2, BROXA QUADRADA 18 X 8 GRANDE, RO LO PARA PINTURA SEM CABO, LUBA PIGMENTADA BRANCA, SUPORTE P/ ROLO GAIOLA, FITA CREPE 25MM X 50M, REGISTRO GAVETA 1 1/2, ADAPTADOR MARROM 50MM X 1 1/2, COTOVELO ESGOTO (A) 90º X 1 1/2, BUCHA MARROM LONGA 1 1/2 X 3/4, CAIXA DE LUZ P/ EMBUTIR 4 X 2 PVC, TEE MARROM 1 1/2, REGISTRO DE ESFERA ROSCA 1 1/2	DISPENSA D	/0	481,23	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1029	234427/2015	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	, AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.200,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
177	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	70,18
<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>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31909416.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
155	230592/2014	259.345.908-55	8985 - SONHA MARIA PEREIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	302,94



# 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: 16/02/2016 15:12:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014					
859	247596/2016		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2016 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	113.310,00
859	247596/2016		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE JANEIRO A 08 DE FEVEREIRO DE 2016 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	113.310,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
879	002/2016	014.062.248/0001-91	13049 - JOSE PINHEIRO DA SILVA 00966313844	, SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFECÇÃO DE 10 CHAVES, 03 TROCAS DE FECHADURAS E 02 ABERTURAS DE PORTAS	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b> <b>02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b> <b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b> <b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
473	247469/2016	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JANEIRO/2016 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.852,00
473	247469/2016	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JANEIRO/2016 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.852,00	0,00
473	247469/2016	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JANEIRO/2016 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-400,00	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>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b> <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL</b>									
151	224391/2014	607.406.048-72	13157 - JOSE RODRIGUES PINHEIRO NETO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	585,33
152	224419/2014	805.886.548-68	13158 - JOSE MIGUEL DE MOURA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.289,87
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b> <b>02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.02.04.000 - Administração</b> <b>02.09.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS</b> <b>02.09.02.04.122.0056.2189.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.09.02.04.122.0056.2189.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1068	002/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	683,00	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: 16/02/2016 15:12:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO, CORREIA DENTADA, T ENSOR DA CORREIA DENTADA, BATERIA 60 Ah					
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL</b>									
154	225978/2014	893.274.628-15	12632 - AYLTON POLIMENI	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) . CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	396,48
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1074	055/2016	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	. PÃO FRANCÊS 50G, MANTEIGA C/ SAL EMBALAGEM DE 4,8kg	DISPENSA D	/0	6.500,00	0,00	0,00
1075	045/2016	012.799.986/0001-90	12276 - COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO	. CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT ALUMINIZADO C/ 500G, AÇUCAR REFINADO PC T 01Kg	DISPENSA D	/0	987,75	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1071	059/2016	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	. DISCO DE CORTE 12 X 3/4, DISCO DE CORTE 12 4 1/2 X 1,00, DISCO DE CORTE 115 X 2,5 X 22 A24 EXTRA, DISCO DE DESBASTE 115 X 6 X 22 METAL A30TBF, OLEO ANTICORROSIVO SPRAY 300ML, CORREIA A35, PASTA GEL P/ LIMPEZA 20KG	DISPENSA D	/0	906,62	0,00	0,00
1072	060/2016	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	. ESCOVA DE AÇO CIRCULAR 6 X 1, BICO COM TRAVA PARA BOMBA AUTOMATI CA, CHAVE COMBINADA DE 13MM, CHAVE COMBINADA DE 15MM, CHAVE ESTRELA 14/15, CHAVE ESTRELA 17/19, CHAVE COMBINADA AF 9/16, REBOLO PARA U SO GERAL 6 X 1 G46	DISPENSA D	/0	331,35	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</b>									
874	029/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. DISCOS DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, KIT BATENTES AMORTECEDOR, B UCHA DA BANDEJA	DISPENSA D	/0	0,00	383,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903941.0111000 - GERAL</b>									
1073	054/2016	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC		DISPENSA D	/0	900,00	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: 16/02/2016 15:12:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA					
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL</b>									
358	246250/2015	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 293 - PLACAS: EHE -5365 - DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR - AUTO DE INFRAÇÃO C00-0531966	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,10
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1066	002/2016	001.434.561/0001-61	4420 - MARIA CASSIA SANTOS ME - IM 6111	. REPARO COMPLETO PARA DRIVE RD-350	DISPENSAS D	/0	51,00	0,00	0,00
1067	001/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. MÁQUINA VIDRO DIANTEIRO LADO ESQUERDO, ALAVANCA DO FREIO DE MÃO	DISPENSAS D	/0	215,00	0,00	0,00
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1080	049/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. RELÓGIO TERMÔMETRO	DISPENSAS D	/0	160,00	0,00	0,00
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL</b>									
980	030/2016	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DO ESCAVO	DISPENSAS D	/0	0,00	980,00	0,00
981	031/2016	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	. SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DO ESCAVO	DISPENSAS D	/0	0,00	945,00	0,00
1079	056/2016	019.359.093/0001-73	12942 - C L TRUCK IND COM E SERVIÇOS LTDA E	. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDUTOR HIDRÁULICO E FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA DE UMA ASA DELTA	DISPENSAS D	/0	6.300,00	0,00	0,00
1081	048/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RELÓGIO TERMÔMETRO	DISPENSAS D	/0	120,00	0,00	0,00
1086	061/2016	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	. SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO TOTAL DO SISTEMA DE FREIO	DISPENSAS D	/0	1.933,00	0,00	0,00
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903039.0111000 - GERAL</b>									
872	018/2016	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE		DISPENSAS D	/0	0,00	172,03	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: 16/02/2016 15:12:13

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
968	033/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, MANGOTE FX 175 21/2 700MM , LANTERNA GF	DISPENSA D	/0	0,00	50,00	0,00
<b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903028.0111000 - GERAL</b>									
1070	050/2016	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	, RESPIRADOR SEMI FACIAL 2 VIAS, FILTRO QUÍMICO VO/GA	DISPENSA D	/0	298,00	0,00	0,00
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903039.0111000 - GERAL</b>									
969	034/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, ESTATOR DO ALTERNADOR, MANGAL DO ALTERNADOR, REGULADOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	305,00	0,00
1082	064/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	320,00	0,00	0,00
1084	066/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, PIVÔ LIMPADOR, JOGO DE ESCOVAS, JOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	165,00	0,00	0,00
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903919.0111000 - GERAL</b>									
970	035/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	85,00	0,00
1083	065/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1085	069/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	85,00	0,00	0,00
<b>02.10.05.15.452.0067.2197.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b> <b>02.10.05.15.452.0067.2197.44905299.0111000 - GERAL</b>									
334	008/2016	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, SOPRADOR À GASOLINA 56,5CC, TANQUE DE COMBUSTÍVEL 1,5 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	1.329,00	0,00
<b>02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO</b> <b>02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL</b>									
118	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI		PREGÃO PRE71/2012		0,00	0,00	804.104,97





# 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: 16/02/2016 15:12:13

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ						
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>										
02.10.07.04.000 - Administração										
02.10.07.04.122 - Administração Geral										
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO										
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO										
02.10.07.04.122.0070.2201.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
02.10.07.04.122.0070.2201.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
120	187129/2011	002.363.619/0001-96	11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.342/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS TRABALHOS REFERENTES AO PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO	PREGÃO PRE62/2011		0,00	0,00	10.228,94	
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>										
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										
02.10.08.04.122.0071.2203.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.10.08.04.122.0071.2203.33903007.0111000 - GERAL										
1076	044/2016	012.799.986/0001-90	12276 - COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO	. CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT ALUMINIZADO C/ 500G, AÇUCAR REFINADO PC 01Kg	T	DISPENSA D	/0	742,50	0,00	0,00
1077	046/2016	012.799.986/0001-90	12276 - COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO	. CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT ALUMINIZADO C/ 500G, AÇUCAR REFINADO PC 01Kg	T	DISPENSA D	/0	395,10	0,00	0,00
1078	047/2016	012.799.986/0001-90	12276 - COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO	. CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT ALUMINIZADO C/ 500G, AÇUCAR REFINADO PC 01Kg	T	DISPENSA D	/0	395,10	0,00	0,00
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL										
1069	053/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. ROLAMENTO DIANTEIRO		DISPENSA D	/0	75,00	0,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>										
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE										
02.14.02.04.000 - Administração										
02.14.02.04.122 - Administração Geral										
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE										
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE										
02.14.02.04.122.0081.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.14.02.04.122.0081.2212.33903024.0111000 - GERAL										
363	001/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.350,08



# 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: 16/02/2016 15:12:13

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CABO FLEXIVEL 2,50MM AZUL, CABO FLEXIVEL 2,50MM VERDE, BUCHA S -8, PARAFUSO 4,8 X 45MM, CANALETA SISTEMA X - 2 VIAS, MÓDULO TOMADA DE REDE, FITA ISOLANTE 33+ 20M, ARRUELA LISA ZINCADA 1/4", ABRAÇADEIR A TIPO "D" COM CUNHA 1", ELETRODUTO GALVANIZADO 1" X 3 METROS, CONDULETE COM PESCOÇO 1", CONDULETE MULTIPLO SEM TAMPA 1", PLACA CONDULETE B 1" CEGA, TOMADA 2P + TERRA 10A, CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 90° X 1", PARAFUSO CHIPBOARD 5.0 X 25MM, ABRAÇADEIRA TIPO "D" COM CUNHA 3/4" , PREGO DE AÇO COM CABEÇA 10 X 10, SISTEMA DE APOIO PLACA CEGA, SIST EMA DE APOIO CAIXA DE SOBREPOR 85, SISTEMA DE APOIO 2 TOMADA 2P + TERR A DUPLO, TOMADA DUPLA 2P + TERRA 10A, TOMADA DUPLA 2P + TERRA 20A, P LACA CONDULETE A 3/4" 3 TECLAS, CAIXA DE SOBREPOR 1 MÓDULO, CAIXA DE PASSAGEM 102 X 102 X 55MM, PLACA CONDULETE B 1" 3 TECLAS					
02.14.02.04.122.0081.2212.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903957.0111000 - GERAL									
364	002/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE TOMADAS E PONTOS DE REDE, TOTALIZANDO 13 PONTOS, INCLUINDO MONTAGEM DE RACK 12 "U", INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO METÁLICA E CANALETAS PLÁSTICAS, PASSAGEM DE CABOS E TESTE DE FUNCIONAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.950,00
SUBTOTAL							19.264,62	125.501,00	959.398,89
TOTAL							19.264,62	125.501,00	959.398,89

## 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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO 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, 12 de Fevereiro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO