



# 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: 24/11/2016 14:15:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 de Novembro de 2016</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<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>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL</b>									
8977	153/2016	055.699.698/0001-77	279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME	, CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO	DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00
<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>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
718	244432/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,00	0,00
<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>02.02.02.04.122.0008.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903912.0111000 - GERAL</b>									
9010	256434/2016	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 50 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS/MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL (COPIADORA/IMPRESSORA/FAX) LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 8.000 CÓPIAS/MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	7.896,00	0,00	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>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9011	MEMO 075DMT/2016	056.901.275/0001-50	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	127,69	127,69	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: 24/11/2016 14:15:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b> <b>02.03.02.04.000 - Administração</b> <b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b> <b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b> <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903039.0111000 - GERAL</b>									
6631	025/2016	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EP	, TUBO INTERMEDIÁRIO, CONJUNTO TRASEIRO, ABRAÇADEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	266,00
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903917.0111000 - GERAL</b>									
8990	034/2016	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO GERAL EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX4216 INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO ROLETE DE RETARDO, ROLETE DA BANDEJA DE PAPEL e EIXO DA FUSÃO, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA UNIDA DE FUSORA DE IMPRESSORA LASER SAMSUNG ML3750	DISPENSA D	/0	510,00	0,00	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>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL</b>									
8992	020/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER HP CE278AB/CE278A	DISPENSA D	/0	1.770,00	0,00	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.000 - Administração</b> <b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b> <b>02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL</b>									
8976	254671/2016	001.778.972/0001-74	14197 - AMERICA NET LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA, IMPLANTAÇÃO	PREGÃO PRE54/2016		17.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>									
52	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO PRE86/2013		0,00	15.447,55	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: 24/11/2016 14:15:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - VPN IP BANDA DE 16 MBPS - PONTO CONCENTRADOR - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 2 - OFICINA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - ROTEAADOR - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 4 - SAÚDE / VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 5 - TRÂNSITO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 7 - ATEND. PMA BARRETO - ACALANTO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 8 - CRAS BARRETO / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - ROTEAADOR - TOTAL: 26 MESES</p>					
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL									
8975	257234/2016	001.600.715/0001-48	4032 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	, INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DINÂMICO - AUESP - FASE III DO SISTEMA - ATOS NORMATIVOS, QUADRO DE PESSOAL E QUADRO FUNCIONAL	OUTROS/NÃO	/0	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
8896	250931/2016	171.695.429-00	14192 - HIDEAKI TAKAHASHI	, RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 DEVIDO AO DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL - INSCRIÇÃO NE11133111.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	976,28
<b>02.03.10 - FUNDIP</b>									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.122 - Administração Geral									
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903026.0311000 - GERAL									
8986	256297/2016	052.245.412/0001-95	14195 - FIOLUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA-E		PREGÃO PRE53/2016		61.560,00	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: 24/11/2016 14:15:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CHAVE MAGNÉTICA P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTATO NF e RE LE FOTOELETRICO NA,CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL</b>									
8974	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. SERVIÇO DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NOVEMBRO/2016 - NF 8764	OUTROS/NÃO	/0	14.553,14	14.553,14	14.553,14
<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>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903905.0111000 - GERAL</b>									
9000	841/2016	004.980.409/0001-72	8191 - POLITRAN - SERVICOS EDUCACIONAIS DE	. CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR ATUALIZAÇÃO CARGA HORARIA: 16H/AULAS , CURSO DE TRANSPORTE ESCOLAR CARGA HORÁRIA: 50H/AULA	DISPENSA D	/0	890,00	0,00	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903001.0111000 - GERAL</b>									
8996	251934/2016	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG	PREGÃO PRE45/2016		13.500,00	0,00	0,00
<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>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2750	240464/2015	017.379.147/0001-37	12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER	. CONJUNTO SANITÁRIO 4 PEÇAS EM LOUÇA CONVENCIONAL BRANCO	PREGÃO ELE57/2015		-327,96	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
8994	830/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	498,80	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 24/11/2016 14:15:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8999	828/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, REPAROS DA PINÇA DO FREIO , BATERIA 48 AMPERES	DISPENSA D	/0	330,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
8979	456/2016	023.043.774/0001-03	13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR INCLUINDO MATERIAIS, SERVIÇO D ELETRICA, ALVENARIA e ACABAMENTO	DISPENSA D	/0	1.600,00	0,00	0,00
8981	458/2016	023.043.774/0001-03	13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR INCLUINDO MATERIAIS, SERVIÇO D ELETRICA, ALVENARIA e ACABAMENTO	DISPENSA D	/0	1.600,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
8989	842/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE DISCOS E PASTILHAS DE FREIO, REPARO N PINÇA DAS RODAS TRASEIRAS	DISPENSA D	/0	948,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.44905234.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
8978	455/2016	023.043.774/0001-03	13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM	, EXAUSTOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PRETO 40CM BIVOLT 250W POTENCIA VAZAO 5.000 M3/H PRESSÃO 13MMCA ROTAÇÃO DE 1600 RPM HELICE COMPOSTA POR ALUMINIO ESPECIAL e ROLAMENTO DUPLO	DISPENSA D	/0	2.300,00	0,00	0,00
8980	457/2016	023.043.774/0001-03	13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM	, EXAUSTOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PRETO 40CM BIVOLT 250W POTENCIA VAZAO 5.000 M3/H PRESSÃO 13MMCA ROTAÇÃO DE 1600 RPM HELICE COMPOSTA POR ALUMINIO ESPECIAL e ROLAMENTO DUPLO	DISPENSA D	/0	2.300,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
8991	829/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, HÉLICE COM POLIA VISCOSA, TAMPA DO RESERVATORIO	DISPENSA D	/0	2.217,10	0,00	0,00
8997	826/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, REGULADOR DO ALTERNADOR, JOGO DE REPAROS, ROTOR DO ALTERNADOR, LÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	355,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
8998	827/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR, SERVIÇOS DE REVISÃO NO CHICOTE DO ALTERNADOR, SERVIÇOS DE REVISÃO NO CHICOTE DO SENSOR DE VELOCIDADE	DISPENSA D	/0	550,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
8993	802/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	349,97	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: 24/11/2016 14:15:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
5821	151/2016	013.767.805/0001-07	14041 - PRINT LOJA LTDA - ME	, CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 934XL, CARTUCHO DE TINTA AMARELO HP 935XL, CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP 935XL, CARTUCHO DE TINTA CIANO HP 935XL	DISPENSA D	/0	-2.374,40	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
9005	430/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE BATERIAS DE GÁS GLP, COMPOSTA POR 04 CILINDROS P45, INCLUINDO ABRIGO COM GRADE DE PROTEÇÃO, TUBULAÇÃO COMPLETA DE GÁS, CONEXÕES E INSTALAÇÃO DOS FOGÕES	DISPENSA D	/0	4.950,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
8987	798/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO DIANTEIRAS	DISPENSA D	/0	702,00	0,00	0,00
8988	787/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO DIANTEIRAS	DISPENSA D	/0	712,50	0,00	0,00
9001	824/2016	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL DE PECAS L	, SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE CARDAN TRASEIRO, INCLUINDO DESMONTAGEM, TROCA DA CRUZETA, GARFO, 02 ABRAÇADEIRAS, 04 PARAFUSOS, MONTAGEM, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E PINTURA	DISPENSA D	/0	634,01	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
9003	821/2016	010.450.347/0001-90	13417 - MARIA DO CARMO MORALES FALCAO - M	, LOCAÇÃO DE 30 METROS DE ANDAIME, SENDO 12 PEÇAS DE 1,00 X 1,00 METROS E 12 PEÇAS DE 1,00 X 1,50 METROS, INCLUINDO 12 RODÍZIOS E 9 PRANCHAS METÁLICAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<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>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.44905199.0110001 - REC FED - CONSTR CONCHA ACÚSTICA - CONTRAPARTIDA</b>									
8297	239348/2015	013.970.668/0001-03	11910 - FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PALCO / CONCHA ACÚSTICA - CONTRAPARTIDA - REG N.E. 100097	TOMADA DE	3/2015	0,00	1.419,17	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>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 24/11/2016 14:15:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
719	244427/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVENIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERACAO RECIPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	198,00	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8906	257443/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	714,44
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9004	237466/2015	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	. ÓXIDO DE ZINCO 150MG + RETINOL 500 5000UI + COLECALCIFEROL 900UI TUBO C/ 45G	/G - PREGÃO ELE19/2015		3.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b>									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8983	825/2016	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO AIR SP LIT 18.000BTUS, INCLUINDO TODO MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO	DISPENSA D	/0	1.580,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
8982	820/2016	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO CANELADO MEDINDO 56X41CM, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO CANELADO MEDINDO 110X80CM, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PARAFUSOS E AJUSTES EM GRADE MEDINDO 56X41CM	DISPENSA D	/0	220,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903016.0111000 - GERAL									
8725	325/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.925,00



# 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: 24/11/2016 14:15:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TONER HP PRETO CE320A/AB, TONER HP CIANO CE321A/AB, TONER HP AMARELO CE322A/AB, TONER HP MAGENTA CE323A/AB					
<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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8673	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	242,20	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
8984	312/2016	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA 5 PASSAGEIROS COM CONDUTOR, SENDO 08 HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, PELO PERÍODO DE 3 0 DIAS	DISPENSA D	/0	7.200,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
9002	333/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA CONGELADO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOPA INTEIRA S/ TEMPERO, CONGELADO, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, FI LÉ DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO e S/ PELE CONGELADO	DISPENSA D	/0	7.962,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2241 - REC FEAS - PSB - SCFV - IDOSO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2241.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2241.33903999.0250007 - DRADS - PPB</b>									
8985	332/2016	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS ATÉ 46 LUGARES, IDA/VOLTA ATÉ A CHÁCARA SANTA LUZIA, NO MUNICÍPIO DE CHARQUEADA/SP COM SAÍDA AS 06:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 16:00 HORAS	DISPENSA D	/0	3.900,00	0,00	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6837	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFFANO BRUNI		OUTROS/NÃO	/0	-53,84	-53,84	-53,84





# 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: 24/11/2016 14:15:49

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8389	244420/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO . CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	693,00	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.04.000 - Administração</b> <b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903099.0111000 - GERAL</b>									
8995	066/2016	020.161.517/0002-50	13895 - SUPRIVIAS IND E COM DE MAT P/ DEMARC	. TINTA BRANCA 18L P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA - DER	DISPENSA D	/0	875,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
9012	163992/2009	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº PD015839 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CESSÃO DE INFORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN - TOTAL: 12 MESES	INEXIGÍVEL	/0	23.830,00	0,00	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b> <b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.000 - Administração</b> <b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL</b>									
8056	244431/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,00	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.000 - Administração</b> <b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3913	244426/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	495,00	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: 24/11/2016 14:15:49

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1229	244423/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,00	0,00
SUBTOTAL							186.945,01	36.018,91	20.981,02
TOTAL							186.945,01	36.018,91	20.981,02

## 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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTAÇÃO 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, 22 de Novembro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI  
 492.427.768-15  
 PREFEITO