PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 30/01/2017 11:47:48
Sistema CECAM

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
Movimentação do dia 26 de Janeiro de 2017									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL									
495	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
21	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	CONCORRÊNC	1/2013	0,00	31.141,60	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL									
496	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL									
497	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
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									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
366	259688/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.118,07
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903944.0111000 - GERAL									
498	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	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									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL									
499	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	20.000,00	0,00	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016.0111000 - GERAL									
491	003/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A. D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	3.670,74	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA AMARELA TAM 360 X 245 X 130MM, ETIQUETA AUTO ADESIVA BRANCA 50,8MM X 101,6MM CX C/ 1.000 UN, COL CHETE LATONADO Nº 06 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 07 C/ 72 UN, COLCHET E LATONADO Nº 09 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 10 C/ 72 UN, COLCHET E LATONADO Nº 15 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 12 C/ 72 UN, GRAMPO TRILHO 80MM C/ 50 UN, CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8M, CLIPS TRANÇADO Nº 1 C / 12 UN, FITA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIPROPILENO 50MM X 50M, GRAMPO GALVANIZADO P/ GRAMPEADOR 23/8 CX C/ 1.000 UN, GRAMPO GALVANIZADO P/ GRAMPEADOR 23/10 CX C/ 1.000 UN, GRAMPO GALVANIZADO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5.000 UN, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CANETA MARCA TEX TO VERDE, CANETA MARCA TEXTO AZUL, CANETA MARCA TEXTO ROSA, CANETA MARCA TEXTO ROXA, CANETA MARCA TEXTO LARANJA, LÁPIS PRETO C/ BORRACHA, FITA ADESIVA MÁGICA 12MM X 33M C/ SUPORTE, BLOCO ADESIVO 38 X 50 C/ 4 UN, REFORÇO AUTOADESIVO TRANSPARENTE 14,5MM C/ 150 UN, PASTA EM L TRANSPARENTE TAM OFÍCIO, ENVELOPE PLÁSTICO 4 FUROS TAM OFÍCIO C/ 400 UN					
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS **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** **02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL** **02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL**									
164	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	129,07
02.03.09 - ENCARGOS **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** **02.03.09.04.123.0017.2122.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES** **02.03.09.04.123.0017.2122.33909299.0111000 - GERAL**									
492	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, CONSUMO DE TELEFONE - IP MULTI SERVIÇOS - DEZEMBRO/2016 - ID DE ACESSO: 12390 -07 - ACESSO N. LP: 4655 -0178 - PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016 - NOTA FISCAL Nº 004.836.745/01/2017 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	INEXIGÍVEL	/0	2.326,55	2.326,55	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO **02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO** **02.04.01.04.000 - Administração** **02.04.01.04.122 - Administração Geral** **02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** **02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO** **02.04.01.04.122.0018.2123.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO** **02.04.01.04.122.0018.2123.31909415.0111000 - GERAL**									
364	221620/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41,09

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE GIVALDO LIDIO DOS SANTOS FILHO					
02.04.01.04.122.0018.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903944.0111000 - GERAL									
500	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	0,00	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903944.0111000 - GERAL									
501	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
514	259680/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	3.090,78	3.090,78	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31909499.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
187	257540/2016	013.392.978-76	13421 - ELISABETH DE CASSIA DE CARVALHO SIL	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2010	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.075,63
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
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									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
502	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	250.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
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									
503	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	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									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL									
504	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	4.000,00	0,00	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
371	221044/2013	008.795.348/0001-24	13614 - R.SANTOS IMOVEIS E ADMINISTRACAO LT	, ALUGUEL, RATEIO DE ÁGUA E LUZ E MANUTENÇÃO NECESSÁRIA PARA ENTREGA DE IMÓVEL LOCADO AO MÉDICO HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA, DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, TENDO EM VISTA O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO DIA 10/12/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.561,68
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909415.0331000 - SAÚDE–GERAL									
367	181809/2011	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R$ 226,77 / INSS R$ 474,00 / INSS 13º SALÁRIO R$ 45,36	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.403,84
368	181809/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	585,12

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MIRIAN TEREZA MILETTI					
369	259557/2017	189.423.048-50	9588 - ELIZANGELA MORENO OLIVEIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R$ 17,95 / INSS R$ 211,98 / INSS 13º SALÁRIO R$ 24,79	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.018,82
370	259557/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ELIZANGELA MORENO OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	319,81

02.06.02.10.301.0041.2150.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
02.06.02.10.301.0041.2150.31909416.0331000 - SAÚDE–GERAL

117	227155/2014	078.417.058-40	10095 - GEORGINA ALVES DE SOUZA	, 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	355,98

02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE–GERAL

464	244130/2015	003.652.030/0001-70	12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR	, SINVASTATINA 40MG	PREGÃO ELE	77/2015	893,24	0,00	0,00
465	244130/2015	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	, AMOXICILINA 500MG + CLAVULATO DE POTASSIO 125MG, BECLOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL - FRASCO COM 200 DOSES, CARVEDILOL 25MG, IVERMECTINA 6MG	PREGÃO ELE	77/2015	30.071,86	0,00	0,00
466	244130/2015	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, AGUA DESTILADA PARA INJEÇÃO - AMPOLA COM 5ML, AMITRIPTILINA 25MG, LORATADINA 1MG/ML - FRASCO COM 100ML	PREGÃO ELE	77/2015	4.691,76	0,00	0,00
467	244130/2015	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	, AMOXICILINA 50MG + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 12,5MG FRASCO COM 75M L, LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG, NITROFURANTOINA 100MG	PREGÃO ELE	77/2015	9.170,57	0,00	0,00
468	244130/2015	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	PREGÃO ELE	77/2015	10.905,84	0,00	0,00
469	244130/2015	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	, ENALAPRIL 20MG, LEVOTIROXINA SÓDICA 50MCG - COMPRIMIDO	PREGÃO ELE	77/2015	21.722,12	0,00	0,00
470	244130/2015	004.217.590/0001-60	13825 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	, SINVASTATINA 20MG	PREGÃO ELE	77/2015	10.932,48	0,00	0,00
471	247873/2016	004.217.590/0001-60	13825 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	, AMIODARONA 200MG, PERMETRINA 1% LOÇÃO FRASCO 60ML	PREGÃO ELE	9/2016	10.787,20	0,00	0,00
472	244130/2015	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	, MULTIVITAMINAS + SAIS MINERAIS (POLIVITAMINICO)	PREGÃO ELE	77/2015	5.901,55	0,00	0,00
473	244130/2015	026.921.908/0002-02	13725 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	, SERTRALINA 50MG	PREGÃO ELE	77/2015	6.261,20	0,00	0,00
474	247873/2016	004.217.590/0001-60	13825 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	, NIMESULIDA 100MG	PREGÃO ELE	9/2016	5.621,28	0,00	0,00
475	247873/2016	016.989.268/0001-38	14011 - BRASIL MEDCORP LTDA EPP	, DIMENINDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG/ML GOTAS FRASCO C/ 20ML	PREGÃO ELE	9/2016	4.829,19	0,00	0,00
476	247873/2016	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	, ACIDOACETILCISTEÍNA 20MG/ML XAROPE INFANTIL	PREGÃO ELE	9/2016	21.900,00	0,00	0,00
477	247873/2016	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	, RETINOL 3000 UI + COLECALCIFEROL 800 UI SOL ORAL 10ML	PREGÃO ELE	9/2016	5.600,00	0,00	0,00
478	247873/2016	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	, DICLOFENACO SÓDICO 50MG, FENOTEROL 5MG/ML SOLUÇÃO P/NEBULIZAÇÃO 20 ML	PREGÃO ELE	9/2016	2.879,80	0,00	0,00
479	244130/2015	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÊ	, VITAMINAS DO COMPLEXO B	PREGÃO ELE	77/2015	1.903,28	0,00	0,00

02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE–GERAL

486	056/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ALAVANCA PEDAL DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	25,70	0,00	0,00

02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE–GERAL

297	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.783,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JANEIRO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JANEIRO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JANEIRO/2017					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE–GERAL									
505	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	40.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
456	247873/2016	016.989.268/0001-38	14011 - BRASIL MEDCORP LTDA EPP	, ACIDO FÓLICO 5MG, DEXAMETASONA 4MG	PREGÃO ELE	9/2016	3.320,32	0,00	0,00
457	247873/2016	003.652.030/0001-70	12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR	, ANLODIPINA 5 MG, FENOBARBITAL 40MG/ML GOTAS, METOPROLOL SUCCINAT O 50MG	PREGÃO ELE	9/2016	25.609,88	0,00	0,00
458	247873/2016	053.611.125/0001-14	8665 - CENTROVALE SOLUCOES PARA SAUDE EI	, MIKANIA GLOMERATA SPRENGL (GUACO) XAROPE 0,1 ML/ML 120 ML	PREGÃO ELE	9/2016	2.780,08	0,00	0,00
459	247873/2016	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	, CEFTRIAXONA 1G - PÓ P/ INJEÇÃO INTRAMUSCULAR, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO 61,5MG/ML SUSPENSÃO ORAL, SALBUTAMOL 100MCG AEROSOL INALATORIO - FR C/ 200 DOSES	PREGÃO ELE	9/2016	15.740,04	0,00	0,00
460	247873/2016	004.027.894/0001-64	8408 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E	, BECLOMETASONA 50MCG SPRAY ORAL - FRASCO C/ 200 DOSES, BECLOMETASONA 250MCG SPRAY INALATORIO ORAL FR C/ 200 DOSES	PREGÃO ELE	9/2016	20.294,88	0,00	0,00
461	247873/2016	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	, CARBAMAZEPINA 20MG/ML FR C/100ML, DIPIRONA SODICA 500MG, LORATAD INA 10MG	PREGÃO ELE	9/2016	2.543,55	0,00	0,00
462	244130/2015	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÊ	, ALENDRONATO 70MG, CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL - FRASCO COM 30 ML, HALOPERIDOL 5MG, RANITIDINA 150MG	PREGÃO ELE	77/2015	13.615,04	0,00	0,00
463	244130/2015	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	, MICONAZOL 20MG/G CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM APROXIMADAMENTE 28G, ACIDO VALPROICO 50MG/ML - FRASCO COM 100ML, CIPROFLOXACINO 500MG, IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML - SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO COM 20ML	PREGÃO ELE	77/2015	7.036,77	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903010.0530030 - FNS - PMAQ									
481	058/2017	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, TUBO PU 8 X 6 MM SHM AZUL CLARO, CONEXÃO RETA 1/2 X 8	DISPENSA D	/0	30,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903916.0530030 - FNS - PMAQ									
485	062/2017	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM JANELAS, INCLUINDO COLOCAÇÃO E AJUSTE DO VIDRO, 5 PARES DE BRAÇOS 109CM X 69CM E REGULAGEM GERAL	DISPENSA D	/0	780,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
482	059/2017	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE		DISPENSA D	/0	170,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK					
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
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 VARIAVEL									
480	057/2017	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO GNATUS	DISPENSA D	/0	170,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
453	244130/2015	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, NITRAZEPAM 5 MG	PREGÃO ELE77/2015		725,00	0,00	0,00
454	244130/2015	004.217.590/0001-60	13825 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	, ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG	PREGÃO ELE77/2015		11.400,00	0,00	0,00
455	237466/2015	020.918.668/0001-20	14037 - MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	, DIMENIDRINATO 100MG CPS	PREGÃO ELE19/2015		4.817,64	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903917.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
484	061/2017	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, INCLUINDO TROCA DO CONTROLE REMOTO, CARGA DE GÁS E LIMPEZA GERAL	DISPENSA D	/0	290,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903916.0530013 - FNS - VISA									
483	060/2017	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTA DE BANHEIRO, INCLUINDO TROCA DE BATENTE GALVANIZADO E COLOCAÇÃO DE TRINCO	DISPENSA D	/0	330,00	0,00	0,00
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									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
493	259730/2017	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES		OUTROS/NÃO	/0	585,12	585,12	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA S CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JANEIRO/2017					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
506	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	25.000,00	0,00	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL									
365	259708/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.114,08
02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL									
116	224550/2014	607.474.478-53	12978 - HORACIO SOARES DE CERQUEIRA	, 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	213,11
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
490	052/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, MECANISMO DE ENTRADA P/ CAIXA ACOPLADA, FECHAMENTO PARA MECANISMO DE CAIXA ACOPLADA	DISPENSA D	/0	363,03	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
489	053/2017	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, MANGUEIRA R13 3/4 2330MM FLANGE USINADA RETA 1 5/8 X 1 CAPA 3/4 X 6, MANGUEIRA R13 3/4 2380MM FLANGE USINADA RETA 1 5/8 X 1 CAPA 3/4 X 6	DISPENSA D	/0	990,14	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903944.0111000 - GERAL									
507	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903944.0111000 - GERAL									
508	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
487	055/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 150 AMPERES	DISPENSA D	/0	530,00	0,00	0,00
488	056/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, KIT DE EMBREAGEM, BATERIA 60 AMPERES	DISPENSA D	/0	730,00	0,00	0,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903944.0111000 - GERAL									
509	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903944.0111000 - GERAL									
510	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO						
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL										
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										
02.10.08.04.122.0071.2203.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.10.08.04.122.0071.2203.33903944.0111000 - GERAL										
511	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	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										
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
02.13.01.04.122.0077.2208.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
02.13.01.04.122.0077.2208.33903699.0111000 - GERAL										
494	259730/2017	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JANEIRO/2017	S	OUTROS/NÃO	/0	585,12	585,12	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL										
512	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	4.000,00	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE										
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										
02.14.02.04.122.0081.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.14.02.04.122.0081.2212.33903944.0111000 - GERAL										
513	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	12.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL								656.621,75	37.729,17	44.719,30
TOTAL								656.621,75	37.729,17	44.719,30

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago

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, 26 de Janeiro de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO