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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Fevereiro de 2018									
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** **02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO** **02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL**									
384	008/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, CAFÉ TORRADO E MOIDO 10X500G VACUO, AÇUCAR REFINADO 10X1Kg, CHÁ MATE 250G	DISPENSA D	/0	0,00	2.366,30	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS **02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL**									
20	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	DISPENSA D		0,00	0,00	2.850,00
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**									
821	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 - TOTAL: R$ 1.800.000,00	CONCURSO	1/2013	0,00	24.626,61	0,00
02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL **02.01.07.06.000 - Segurança Pública** **02.01.07.06.181 - Policiamento** **02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL** **02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL** **02.01.07.06.181.0007.2111.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO** **02.01.07.06.181.0007.2111.33903022.0111000 - GERAL**									
801	005/2018	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, FLANELA 28X48 AMARELA C/ 12, SACO P/ LIXO 60L PRETO C/ 100, ESPONJA DUPLA FACE C/ 10, MULTI USO 500ML, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, SABÃO EM PEDRA NEUTRO GLICERINADO 200G C/ 5 UN, PANO DE PRATO EXTRA C/ BAINHA 41X66 C/ 6, ALCOOL GEL 67º INPM 500G, ÁLCOOL 70 1L	DISPENSA D	/0	0,00	640,38	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO **02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE** **02.03.04.04.000 - Administração** **02.03.04.04.124 - Controle Externo** **02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE** **02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE** **02.03.04.04.124.0013.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **02.03.04.04.124.0013.2117.33903958.0111000 - GERAL**									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
230	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	56,31	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO **02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL** **02.04.04.12.000 - Educação** **02.04.04.12.365 - Educação Infantil** **02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL** **02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL** **02.04.04.12.365.0021.2126.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO** **02.04.04.12.365.0021.2126.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**									
909	270994/2018	896.519.605-15	14662 - VALDICELMA BATISTA COELHO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R$ 166,33 / INSS R$ 62,95 / INSS 13º SALÁRIO R$ 18,48 / CONVÊNIO MÉDICO R$ 156,72	OUTROS/NÃO	/0	3.844,46	3.844,46	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS **02.04.04.12.365.0021.2126.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**									
918	019/2018	049.059.686/0001-85	14660 - MANZANO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	, TAMPA PERFURADA PARA CANALETA 25X59,5X5	DISPENSA D	/0	700,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS **02.04.04.12.365.0021.2126.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**									
912	012/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL 4 PORTAS, INCLUINDO TROCA DE 04 TRINCOS E 04 BORRACHAS DAS PORTAS	DISPENSA D	/0	650,00	0,00	0,00
913	013/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DOS TRINCOS DA PORTA E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	650,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS **02.04.04.12.365.0021.2126.33903995.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**									
914	014/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DO CAPACITOR DO MOTOR	DISPENSA D	/0	190,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **02.04.04.12.365.0021.2126.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**									
916	016/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIXEIRA 200 LITROS, INCLUINDO SOLDAGEM DOS PÉS E TROCA DOS PARAFUSOS DE SUSTENTAÇÃO	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA **02.04.05.12.000 - Educação** **02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental** **02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA** **02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA** **02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO** **02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL**									
906	270961/2018	369.252.398-07	13718 - GRAZIELLE DO NASCIMENTO EDUARDO		OUTROS/NÃO	/0	2.433,75	2.433,75	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 18,48 / CONVÊNIO MÉDICO R$ 156,72					
907	270962/2018	228.242.368-25	14661 - LUCIANA CRISTINA CASTRO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R$ 133,06 / INSS R$ 18,85 / CONVÊNIO MÉDICO R$ 156,72	OUTROS/NÃO	/0	2.481,49	2.481,49	0,00
908	270979/2018	383.773.528-18	13084 - FLAVIANE ESTEFANI CARDOSO DE FREIT	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 18,48	OUTROS/NÃO	/0	1.817,73	1.817,73	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
919	010/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, LÂMPADA COMUM, LÂMPADA H4, REATOR PARA LÂMPADA	DISPENSA D	/0	205,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2135.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2135.33903999.0522004 - FNDE - PNATE									
920	009/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
921	011/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, LÂMPADA H3	DISPENSA D	/0	30,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
910	010/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FORNO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DOS BICOS INJETORES E LIMPEZA DOS QUEIMADORES	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
911	011/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DO AUTOMÁTICO, APLICAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	650,00	0,00	0,00
915	015/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DE 02 GAXETAS DA TAMPA E RESISTÊNCIA DA CALHA	DISPENSA D	/0	650,00	0,00	0,00
917	017/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DE 04 TRINCOS, BORRACHAS DAS PORTAS, EVAPORADOR E APLICAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE	DISPENSA D	/0	989,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
922	008/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA					
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									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903912.0111000 - GERAL									
813	001/2018	012.973.739/0001-69	11949 - GENNARO FIORILLO FILHO ME	, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO MÉDIO PORTE CONTENDO 4 CAIXAS 3 VIAS, 04 CAIXAS SUB, 02 SISTEMA DE RETORNO, MICROFONAÇÃO COMPLETA, MESA DE SOM 12 CANAIS, CABEAMENTO, EQUIPAMENTO PARA DJ, EQUIPE TÉCNICA E TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	0,00	5.500,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
59	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.676/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE	87/2014	0,00	806,13	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
924	271098/2018	005.377.707/0001-35	14659 - INSTITUTO INOVACAO EM GESTAO PUBLI	, CONTRATO DE EMERGÊNCIA, DE GESTÃO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO (ESSA UNIDADE SERÁ EXCLUÍDA DO CONTRATO COM A INAUGURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA PORTE I - PARQUE RODRIGO BARRETO)	DISPENSA D	/0	6.298.243,74	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2159 - REC FNS BRASIL SEM MISERIA									
02.06.02.10.302.0038.2159.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.302.0038.2159.33903200.0530025 - FNS - BRASIL SEM MISERIA									
923	238351/2015	012.060.714/0001-74	13543 - EMERSON TOMAZ DA COSTA - EPP		PREGÃO ELE	36/2015	30.999,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.730/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, INCLUINDO CHAPA DE PROVA COM ROLETE DE CERA E MOLDEIRA INDIVIDUAL, MONTAGEM DE DENTES E ACRILIZAÇÃO - PRÓTESE TOTAL, PRÓTESE PARCIAL - SEM GRAMPOS					
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903999.0530010 - FNS - AMBULATORIAL									
925	271098/2018	005.377.707/0001-35	14659 - INSTITUTO INOVACAO EM GESTAO PUBLI	, CONTRATO DE EMERGÊNCIA, DE GESTÃO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO (ESSA UNIDADE SERÁ EXCLUÍDA DO CONTRATO COM A INAUGURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA PORTE I - PARQUE RODRIGO BARRETO)	DISPENSA D	/0	631.756,26	0,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
379	268387/2017	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE	72/2017	0,00	14.645,30	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903011.0111000 - GERAL									
871	001/2018	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	, CLARIFICANTE PISCINA 20 X 1 LT, REDUTOR PH PISCINA 20 X 1 LT, ELEVADOR PH PISCINA 20 X 1 LT, ALGICIDA MANUTENÇÃO 20 X 1 LT, ALGICIDA CHOQUE 20 X 1 LT, LIMPA BORDA 20 X 1 LT	DISPENSA D	/0	0,00	6.020,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
763	008/2018	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	6.897,40	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GARAPEIRA PRANCHA 30CMX5CMX1,00M, GARAPEIRA PRANCHA 20CMX5CMX1,00M, GARAPEIRA VIGA 15CM X 5CM X 1,00M, CEDRO CLARO TÁB UA 30CM X 1,00M					
02.12.02.27.812.0062.2208.33903042 - FERRAMENTAS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903042.0111000 - GERAL									
872	001/2018	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	, MANGUEIRA P/ LIMPEZA DE PISCINA, ASPIRADOR PARA LIMPEZA DE PISCI NA, PENEIRA GRANDE PARA PISCINA	DISPENSA D	/0	0,00	588,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
764	009/2018	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PISCINA, INCLUINDO PROCESSO D E DECANTAÇÃO, AJUSTANDO PH E ALCALINIDADE, CHOQUE C/ 10 Kg DE CLORO E CLARIFICANTE, 5L DE FLOCULANTE, ASPIRAÇÃO C/ DRENAGEM POR 8Hs REPETIÇÃO DO PROCESSO C/ 5L DE CLARIFICANTE E ALGICIDA, FILTRAR PO R MAIS 8Hs e REGULAR O PH	DISPENSA D	/0	0,00	6.850,00	0,00
SUBTOTAL							6.976.830,43	79.573,86	2.850,00
TOTAL							6.976.830,43	79.573,86	2.850,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

ARUJA, 16 de Fevereiro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO