



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: 07/06/2018 13:33:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Junho 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									
02.01.01.04.122.0001.2102 - 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									
22	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	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	16.758,40
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									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.02.01.04.122.0008.2112.31909416.0111000 - GERAL									
2387	266900/2017	051.858.598-06	14724 - LAURA POSSI GALINDO BUCO	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 89.972,52 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 13,32 / INSS R\$ 22,26 / SINDICATO 1 .5% R\$ 70,52 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 205,87 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.249,85	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.200,63	0,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903958.0111000 - GERAL									
357	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	32,65
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.03.01.04.122.0010.2114.31909416.0111000 - GERAL									
3259	267801/2017	044.117.168-01	11919 - BEATRIZ NERI SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.151,76	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: 07/06/2018 13:33:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 8,18 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 81,84					
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
124	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	193,60
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
3432	71901/2000	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	. OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR PROCESSO JUDICIAL Nº 0002607 -51.2000.8.26.0045/01 - IPTU IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - REQUERENTE: RUI DOS SANTOS NEGRAO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	298,56
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
3917	255842/2016	018.813.463/0001-38	14731 - SELLMAR DIST DE ALIMENTOS LTDA - EPP	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, PARTES DE FRANGO - SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA	PREGÃO PRE	7/2018	74.917,60	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.04.12.365.0021.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.04.12.365.0021.2121.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3930	270800/2018	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA		OUTROS/NÃO	/0	770.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 07/06/2018 13:33:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.826/2017 - TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL					
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.04.12.365.0021.2126.31909416.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3260	266396/2017	269.162.418-88	14760 - MARIA DE LOURDES CHAGAS DE JESUS	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 150,00 / INSS R\$ 5,02 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 50,18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.131,95	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.1007 - REC FNDE - BRASIL CARINHOSO									
02.04.04.12.365.0022.1007.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.04.12.365.0022.1007.33903200.0521006 - FNDE - BRASIL CARINHOSO									
3910	264973/2017	079.788.766/0001-32	4817 - BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LTDA	. COLA BASTÃO 10G, LAPIS DE COR CURTO TRIANGULAR JUMBO 12 CORES, MASSA DE MODELAR 06 CORES 90G ATÓXICA, PINTURA A DEDO 30 ML ATOXIC 06 CORES	PREGÃO PRE58/2017		42.880,00	0,00	0,00
3911	264973/2017	038.841.433/0001-42	3760 - KING LIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPE	. CADERNO DE DESENHO "PERSONALIZADO" S/ SEDA CAPA DURA 200X275MM 96FLS, AGENDA ESCOLAR "PERSONALIZADA" FORMATO 140MMX200MM CAPA DURA	PREGÃO PRE58/2017		94.420,00	0,00	0,00
3912	264973/2017	003.550.980/0001-94	14782 - ON LINE COM DE BOLSAS EIRELI - EPP	. ESTOJO ESCOLAR "PERSONALIZADO" EM TECIDO POLIESTER AZUL ROYAL C/ ZIPER, PASTA PLÁSTICA ESCOLAR "PERSONALIZADA" EM PVC CRISTAL MED 35X25X10CM DE LOMBADA	PREGÃO PRE58/2017		38.600,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903200.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
3892	269472/2017	022.723.564/0001-95	14777 - METODO UNIFORMES EIRELI-EPP	. CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA, CAMISETA ESCOLAR REGATA, CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA, BERMUDA ESCOLAR MASCULINA, BERMUDA ESCOLAR FEMININA, AGASALHO ESCOLAR COM ZIPER, CALÇA ESCOLAR	PREGÃO PRE81/2017		258.843,75	0,00	0,00
3893	269472/2017	022.723.564/0001-95	14777 - METODO UNIFORMES EIRELI-EPP	. CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA, CAMISETA ESCOLAR REGATA, CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA, BERMUDA ESCOLAR MASCULINA, BERMUDA ESCOLAR FEMININA, AGASALHO ESCOLAR COM ZIPER, CALÇA ESCOLAR	PREGÃO PRE81/2017		282.375,00	0,00	0,00
3896	269472/2017	001.239.951/0001-80	14776 - NOVO TEMPO IND E COM DE ARTIGOS ES	. MEIA ESCOLAR	PREGÃO PRE81/2017		21.204,00	0,00	0,00
3897	269472/2017	001.239.951/0001-80	14776 - NOVO TEMPO IND E COM DE ARTIGOS ES	. MEIA ESCOLAR	PREGÃO PRE81/2017		19.437,00	0,00	0,00
3898	269472/2017	008.191.340/0001-59	14778 - LT GLOBAL COM DE SERVIÇOS EIRELI	. TÊNIS ESCOLAR COM CADARÇO	PREGÃO PRE81/2017		85.057,50	0,00	0,00
3899	269472/2017	008.191.340/0001-59	14778 - LT GLOBAL COM DE SERVIÇOS EIRELI	. TÊNIS ESCOLAR COM CADARÇO	PREGÃO PRE81/2017		92.790,00	0,00	0,00
3903	264973/2017	003.550.980/0001-94	14782 - ON LINE COM DE BOLSAS EIRELI - EPP	. ESTOJO ESCOLAR "PERSONALIZADO" EM TECIDO POLIESTER AZUL ROYAL C/ ZIPER, PASTA PLÁSTICA ESCOLAR "PERSONALIZADA" EM PVC CRISTAL MED 35X25X10CM DE LOMBADA	PREGÃO PRE58/2017		44.004,00	0,00	0,00
3906	264973/2017	038.841.433/0001-42	3760 - KING LIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPE	. AGENDA ESCOLAR "PERSONALIZADA" FORMATO 140MMX200MM CAPA DURA, CADERNO BROCHURA 1/4 QUADRICULADO "PERSONALIZADO" CAPA DURA 48 FLS, CADERNO DE DESENHO "PERSONALIZADO" S/ SEDA CAPA DURA 200X275MM 96FLS	PREGÃO PRE58/2017		134.998,80	0,00	0,00
3909	264973/2017	079.788.766/0001-32	4817 - BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LTDA		PREGÃO PRE58/2017		122.273,70	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: 07/06/2018 13:33:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. APONTADOR DE LÁPIS PLASTICO C/ DEPOSITO, BORRACHA PLASTICA BRANC A ATOXICA C/ PROTETOR PLASTICO, CANETA HIDROGRAFICA JUMBO 12 CORES, COLA BRANCA 100G. ATOXICA LAVAVEL, COLA COLORIDA 23G ATOXICA 06 CORES, LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº2, MASSA DE MODELAR 06 CORES 90G ATOXICA, COLA BASTÃO 10G, TESOURA ESCOLAR PONTA EM AÇO INOX ARREDONDADA E CABO PLASTICO EMBORRACHADO LAMINA C/ RÉGUA ESTAMPADA 13CM, GIZ DE CERA GROSSO TRIANGULAR 12 CORES, LÁPIS DE C OR CURTO TRIANGULAR JUMBO 12 CORES, PINTURA A DEDO 30 ML ATOXICA 06 CORES					
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									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3926	275781/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	755,95	755,95	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3262	265728/2017	411.482.905-91	14762 - AGNAILDE MENDES DE MIRANDA	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 11,61 / SINDICATO 1,5% R\$ 42,81 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 100,05	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.617,12	0,00
3264	267327/2017	881.883.968-34	14764 - CONCEICAO APARECIDA DE CAMPOS	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 12,53 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 109,26	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.559,45	0,00
3265	268295/2017	953.343.358-20	14765 - ANTONIO ROMUALDO GARCIA FILHO	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 2.706,54 / INSS R\$ 13,38 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 106,78	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.625,29	0,00
3266	268739/2017	174.613.138-19	12351 - VALQUIRIA MASSEI DAMASCENO	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 9,14 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 100,66	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.220,94	0,00
3267	269269/2017	008.338.918-04	14766 - FRANCISCA ROSA DE SOUZA	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO CEF R\$ 2.565,73 / INSS R\$ 186,63 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 95,45	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.380,28	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3894	269472/2017	022.723.564/0001-95	14777 - METODO UNIFORMES EIRELI-EPP	. CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA, CAMISETA ESCOLAR REGATA, CAMISETA ESCOLAR MANGA LONGA, BERMUDA ESCOLAR MASCULINA, BERMUDA ESCOLAR FEMININA, AGASALHO ESCOLAR COM ZIPER, CALÇA ESCOLAR	PREGÃO PREB1/2017		1.081.651,00	0,00	0,00
3895	269472/2017	001.239.951/0001-80	14776 - NOVO TEMPO IND E COM DE ARTIGOS ES		PREGÃO PREB1/2017		81.223,10	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 07/06/2018 13:33:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3900	269472/2017	008.191.340/0001-59	14778 - LT GLOBAL COM DE SERVICOS EIRELI	. MEIA ESCOLAR					
3901	264973/2017	003.550.980/0001-94	14782 - ON LINE COM DE BOLSAS EIRELI - EPP	. TÊNIS ESCOLAR COM CADARÇO	PREGÃO PRE81/2017		355.437,25	0,00	0,00
				. ESTOJO ESCOLAR "PERSONALIZADO" EM TECIDO POLIESTER AZUL ROYAL C/ ZIPER, PASTA PLASTICA ESCOLAR "PERSONALIZADA" EM PVC CRISTAL MED 35X25X10CM DE LOMBADA	PREGÃO PRE58/2017		115.800,00	0,00	0,00
3902	264973/2017	003.550.980/0001-94	14782 - ON LINE COM DE BOLSAS EIRELI - EPP	. ESTOJO ESCOLAR "PERSONALIZADO" EM TECIDO POLIESTER AZUL ROYAL C/ ZIPER, PASTA PLASTICA ESCOLAR "PERSONALIZADA" EM PVC CRISTAL MED 35X25X10CM DE LOMBADA	PREGÃO PRE58/2017		3.281,00	0,00	0,00
3904	264973/2017	038.841.433/0001-42	3760 - KING LIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPE	. AGENDA ESCOLAR "PERSONALIZADA" FORMATO 140MMX200MM CAPA DURA, CADERNO BROCHURÃO "PERSONALIZADO" CAPA DURA 96 FLS, CADERNO DE DESENHO "PERSONALIZADO" S/ SEDA CAPA DURA 200X275MM 96FLS	PREGÃO PRE58/2017		375.060,00	0,00	0,00
3905	264973/2017	038.841.433/0001-42	3760 - KING LIMP COM DE PRODUTOS DE LIMPE	. AGENDA ESCOLAR "PERSONALIZADA" FORMATO 140MMX200MM CAPA DURA, CADERNO BROCHURÃO "PERSONALIZADO" CAPA DURA 96 FLS, CADERNO DE DESENHO "PERSONALIZADO" S/ SEDA CAPA DURA 200X275MM 96FLS	PREGÃO PRE58/2017		10.626,70	0,00	0,00
3907	264973/2017	079.788.766/0001-32	4817 - BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA	. APONTADOR DE LÁPIS PLASTICO C/ DEPOSITO, BORRACHA PLASTICA BRANC A ATOXICA C/ PROTETOR PLASTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PONTA LATÃO AZUL, CANETA HIDROGRAFICA JUMBO 12 CORES, COLA BRANCA 100G. O ATOXICA LAVAVEL, LÁPIS DE COR 12 CORES, LÁPIS PRETO SIMPLES REDOND N°2, MASSA DE MODELAR 06 CORES 90G ATOXICA, RÉGUA 30CM CRISTAL C/ ESCALA EM SERIGRAFIA FLEXIVEL, TESOURA ESCOLAR PONTA EM AÇO INOX ARREDONDADA E CABO PLASTICO EMBORRACHADO LAMINA C/ RÉGUA ESTAMPADA 13CM	PREGÃO PRE58/2017		218.772,00	0,00	0,00
3908	264973/2017	079.788.766/0001-32	4817 - BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA	. APONTADOR DE LÁPIS PLASTICO C/ DEPOSITO, BORRACHA PLASTICA BRANC A ATOXICA C/ PROTETOR PLASTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PONTA LATÃO AZUL, LÁPIS DE COR 12 CORES, LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO N°2 RÉGUA 30CM CRISTAL C/ ESCALA EM SERIGRAFIA FLEXIVEL	PREGÃO PRE58/2017		3.080,40	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1142	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	32,66
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
3929	271762/2018	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	. ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 - PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	700.000,00	0,00	0,00
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									
3921	049/2018	006.282.133/0001-84	14391 - TUDA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA EPP		DISPENSA D	/0	7.981,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 07/06/2018 13:33:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR EM BOX TRUSS Q15 MED 2,00 X 3,00M C/ BANNER IMPRESSO DO EVENTO E ILUMINAÇÃO NO LOCAL, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE					
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
3922	048/2018	000.967.954/0001-78	12078 - SOB MEDIDA MONTAGENS E EVENTOS LTD	. LOCAÇÃO SALA EM OCTANORME MODULADO 5,00X5,00M MONTADO EM PERFIL DE ALUMÍNIO C/ PLACAS TS BRANCAS. ILUMINAÇÃO EM SPOTS ARTICULÁVEIS PERSONALIZADA P/ EVENTO, AR CONDICIONADO, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	7.428,31	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2539	263435/2017	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	. INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML	PREGÃO ELE23/2017		0,00	0,00	30,25
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3913	356/2018	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME	. DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA	DISPENSA D	/0	910,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2417	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE 4/2015		0,00	0,00	105.667,12
02.06.02.10.301.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.301.0037.2147.44905299.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2434	182/2018	024.846.428/0001-18	14056 - ATHOMOZ COM DE PROD ELETRONICOS E		DISPENSA D	/0	0,00	196,80	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: 07/06/2018 13:33:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO C/SECRETARIA ELETRONICA DIGITAL, DISP LAY LUMINOSO e BASES C/ EXTENSÕES BIVOLT					
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903010.0530030 - FNS - PMAQ									
3915	268088/2017	005.763.509/0001-00	14653 - ALG RIO COM DE PRODUTOS EIRELI - EPP	. ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS DE NYLON MACIAS 13 A 16CM C/ 03 FILEIRAS DE TUFO DE 24 A 32 TUFO, CREME DENTAL INFANTIL TUBO 50G		PREGÃO ELE68/2017	4.480,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
3914	268088/2017	005.763.509/0001-00	14653 - ALG RIO COM DE PRODUTOS EIRELI - EPP	. ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS DE NYLON MACIAS 13 A 16CM C/ 03 FILEIRAS DE TUFO DE 24 A 32 TUFO, CREME DENTAL INFANTIL TUBO 50G		PREGÃO ELE68/2017	4.480,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2158 - REC FNS FAEC									
02.06.02.10.302.0038.2158.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.302.0038.2158.33903950.0530035 - FNS - FAEC									
2418	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA		PREGÃO ELE 4/2015	0,00	0,00	2.744,28
02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903200.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
1420	264607/2017	000.802.002/0001-02	14613 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP LTD	. SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/ AGULHA C/ BICO SLIP, CONFORME MEMORI AL DESCRITIVO		PREGÃO ELE38/2017	0,00	0,00	465,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL									
3923	272541/2018	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA			OUTROS/NÃO /0	104,13	104,13	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: 07/06/2018 13:33:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 324 - PLACAS: FKS -0155 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR AS MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1K119195-5 - CONDUTOR: MARIA LUCIA DE SOUZA RIBEIRO					
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3916	269091/2017	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	. CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 977/2018	PREGÃO	PRE79/2017	39.200,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3918	225/2018	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME	. INSTALAÇÃO DE BOX DE BANHEIRO FRONTAL1,90X2,00M EM VIDRO INCOLOR 8MM C/ KIT ALUMINIO BRANCO, INSTALAÇÃO DE BOX DE BANHEIRO CANTO 1,90X2,00M EM VIDRO INCOLOR 8MM C/ KIT ALUMINIO BRANCO, TROCA DE VIDROS COMUNS E REFORMA C/ COLOCAÇÃO DE MASSA (05 PÇ 40X40 - 04 PÇ 40X15 - 04 PÇ 40X20)	DISPENSA D	/0	2.700,00	0,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.10.01.04.122.0051.2195.31909416.0111000 - GERAL									
2534	266116/2017	919.635.248-53	13076 - ISAC INACIO PEREIRA	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: IRRF S/ FÉRIAS R\$ 80,37 / INSS R\$ 546,52 / SINDICATO 1,5% R\$ 25,50 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 52,77 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 156,72	OUTROS/NÃO		0,00	5.398,32	0,00
2535	266192/2017	151.903.958-12	14732 - JOSE DE JESUS SANTANA	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 48,27 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 156,72	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.951,08	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
3924	272549/2018	056.901.275/0001-50	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	104,12	104,12	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: 07/06/2018 13:33:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3925	273377/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 261 - PLACAS: DBS -4062 - DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR - AUTO DE INFRAÇÃO 5A12916 -1 (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - AUTO DE INFRAÇÃO 5N000188-1) . INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 335 - PLACAS: DBS-4056 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODIZIO - AUTO DE INFRAÇÃO GR-A3-685233-8 - CONDUTOR: DIVINEI DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	104,13	104,13	0,00
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.000 - Urbanismo 02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
3920	260/2018	007.799.185/0001-95	10258 - AGRIJET ARUJA COMPRESSORES LTDA -	. CONJUNTO EIXO E CARÇAÇA DA BOMBA DE VÁCUO DE SIMPLES ESTÁGIO MODELO DVA/L 250/240 FF-R-FN	DISPENSAS D	/0	6.500,00	0,00	0,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.02.15.452.0052.2196.33903099.0111000 - GERAL									
3919	255/2018	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	. CORREIA B64	DISPENSAS D	/0	196,00	0,00	0,00
3927	0/0	123.187.048-64	9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	2.000,00	0,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.02.15.452.0052.2196.33903999.0111000 - GERAL									
3928	0/0	123.187.048-64	9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.000 - Administração 02.11.01.04.122 - Administração Geral 02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0059.2205.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.11.01.04.122.0059.2205.33903099.0111000 - GERAL									
3869	0/0	220.434.558-00	9826 - DIVINEI DA SILVA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
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 02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOMICO 02.13.01.04.122.0065.2210.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.13.01.04.122.0065.2210.31909416.0111000 - GERAL									
1678	269037/2017	056.934.218-05	14698 - MARIA DAS DORES GOULART		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.594,83	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: 07/06/2018 13:33:54
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 92,37 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 41,98					
02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL									
3870	0/0	263.365.158-50	14332 - ADRIANO GUIMARAES SIMOES	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL									
198	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	1.626,58
SUBTOTAL							5.104.676,44	65.096,78	129.849,10
TOTAL							5.104.676,44	65.096,78	129.849,10

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 06 de Junho de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO