



# 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

Usuário: marcio  
Data: 15/04/2020 13:04:14  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 08 de Abril de 2020</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL</b>									
2442	300997/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	11.009,83	11.009,83	0,00
2443	300996/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	2.126,31	2.126,31	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903004.0111000 - GERAL</b>									
1778	291426/2019	061.602.199/0030-57	15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	, GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG		PREGÃO ELE69/2019	0,00	116,82	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b>									
1	270151/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.909/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL		DISPENSA D	0,00	2.614,00	0,00
<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 ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1773	289998/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, FITA ADESIVA TRANSP. 12MM X 30M, FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 45M		PREGÃO ELE49/2019	0,00	90,70	0,00
1776	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, PASTA CATÁLOGO PRETA OFÍCIO 04 FUIROS 50 ENVELOPES PLÁSTICOS, PEN DRIVE 8GB, LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 1/4 100FLS, CORRETIVO FITA 5MMX6M		PREGÃO ELE49/2019	0,00	554,58	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1123	287955/2019	020.853.918/0001-90	15350 - M.F COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVI			PREGÃO ELE30/2019	0,00	179,60	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

Usuário: marcio  
Data: 15/04/2020 13:04:14  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I									
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<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>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1930	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT D204L		PREGÃO ELE22/2019	0,00	2.400,00	0,00
1931	297893/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	, PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 BRANCO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE 4/2020	0,00	3.297,80	0,00
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1878	287955/2019	029.872.503/0001-39	15352 - ELISABETH SILVA AZANHA - ME	, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE30/2019	0,00	45,00	0,00
1880	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE30/2019	0,00	25,40	0,00
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903944.0111000 - GERAL</b>									
218	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	229,03	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<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>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1903	014/2020	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, ALCOOL GEL P/ MÃOS HIDRATADO GL 5 LTS		DISPENSA D	0,00	70,00	0,00
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1771	287955/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD			PREGÃO ELE 1/2019	0,00	529,04	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

Usuário: marcio  
 Data: 15/04/2020 13:04:14  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1772	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	, MOLHA DEDO GLICERINADO 12G, BOBINA P/CALCULADORA 57MM X 30M, ETIQUETA ADESIVA BCA 50,8X101,6 MM C/1000 UNDS , CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2, CAIXA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO TAM OFICIO 350X130X245MM, CANETA MARCA TEXTO LARANJA, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CANETA MARCA TEXTO VERDE, CANETA MARCA TEXTO AZUL, CANETA MARCA TEXTO ROSA	PREGÃO ELE49/2019		0,00	1.050,94	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <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>02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1071	280348/2018	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	3.588,00	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>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2444	300996/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		5.957,94	5.957,94	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2445	300996/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		1.153,00	1.153,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2134.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2134.44905212.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
1723	052/2020	005.075.302/0001-42	10076 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	, PURIFICADOR REFRIGERADO DE PRESSÃO 127 VOLTS C/ TORNEIRA COPO E 02 TONEIRAS JATO DEPOSITO DE ÁGUA EM AÇO INOX 304 E GABINETE EM AÇO ELETROZINCADO	DISPENSA D		0,00	919,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									



# 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

Usuário: marcio  
Data: 15/04/2020 13:04:14  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2446	298757/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	6.370,56	6.370,56	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1181	292688/2019	005.847.630/0001-10	10236 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	, CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL 30ML		PREGÃO ELE70/2019	0,00	380,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903036.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
242	285492/2019	049.228.695/0001-52	5726 - LUMAR COM DE PRODS FARMACEUTICOS	, TERMOMETRO CLINICO DIGITAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, GASE QUEIJO HIDRÓFILA 91CMX91M-8 DOBRAS-9 FIOSXCM2, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE12/2019	0,00	3.420,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
1736	287670/2019	018.436.917/0001-07	15242 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP	, TONER LEXMARK MS417DN (51B4H00), TONER HP 05A (CE505A)		PREGÃO ELE22/2019	0,00	6.039,75	0,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST</b> <b>02.06.02.10.303.0038.2163.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.303.0038.2163.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
258	284487/2019	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE 9/2019	0,00	3.885,00	0,00
1626	075/2020	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA LATA C/ 800G (NESTOGENO 2)		DISPENSA D	0,00	1.260,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903016.0530013 - FNS - VISA</b>									
1811	297893/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO			PREGÃO ELE 4/2020	0,00	4.497,00	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

Usuário: marcio

Data: 15/04/2020 13:04:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2448	248/2020	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 BRANCO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I , PAPEL VERGÊ AZUL C/ 50 FLS		DISPENSA D	67,52	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.000 - Administração</b> <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1812	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, CARTUCHO HP 951 AMARELO (CN052AB), CARTUCHO HP 951 CIANO (CN050AB), CARTUCHO HP 950 PRETO (CN049AB), CARTUCHO HP 951 MAGENTA (CN051AB)		PREGÃO ELE22/2019	0,00	810,00	0,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1079	0/0	078.412.788-37	14680 - GILVAN COUTINHO BONFIM	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	-266,00	-266,00	-266,00
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.000 - Administração</b> <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL</b>									
2449	108/2020	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	, REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA		DISPENSA D	960,00	0,00	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.000 - Transporte</b> <b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b> <b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
2447	288816/2019	001.479.372/0001-05	15286 - VIASERV SINALIZACAO LTDA - EPP			PREGÃO ELE36/2019	7.740,00	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

Usuário: marcio

Data: 15/04/2020 13:04:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ RESINA VINILICA OU ACRILICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 11862 E 6831, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TERMOPLASTICO EXTRUDADO COM MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 13132 E 6831					
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903016.0111000 - GERAL									
1932	297893/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	. PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 BRANCO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	4/2020	0,00	599,60	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							35.119,16	62.952,90	-266,00
TOTAL							-----	-----	-----
							35.119,16	62.952,90	-266,00

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 08 de Abril de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
 029.347.038-35  
 PREFEITO