



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/10/2012 15:38:02

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---------------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 02 de Outubro de 2012 | | | | | | | | | |
| 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 9426 | 195295/2012 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | IS-C | 0/2012 | 55.174,08 | 55.174,08 | 55.174,08 |
| 01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0126.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0126.2025.3.1.90.13.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 9427 | 195295/2012 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | IS-C | 0/2012 | 12.043,50 | 12.043,50 | 12.043,50 |
| 01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 9428 | 195295/2012 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | IS-C | 0/0 | 269.065,61 | 269.065,61 | 269.065,61 |
| 01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 9429 | 195295/2012 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | IS-C | 0/2012 | 65.711,53 | 65.711,53 | 65.711,53 |
| 01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0130.2027.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0130.2027.3.1.90.16.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 9430 | 195295/2012 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | | IS-C | 0/0 | 5.757,33 | 5.757,33 | 5.757,33 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/10/2012 15:38:02

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---------------------------------|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 9431 | 195295/2012 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | IS-C | 0/2012 | 20.929,90 | 20.929,90 | 20.929,90 |
| 01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 9432 | 195295/2012 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | IS-C | 0/2012 | 63.239,53 | 63.239,53 | 63.239,53 |
| 01.02.01.01.31.0134 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO INSS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0134.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 9433 | 195295/2012 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | IS-C | 0/2012 | 3.235,67 | 3.235,67 | 3.235,67 |
| 01.02.01.01.31.0136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0136.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0136.1002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0136.1002.4.4.90.52.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 9434 | 195295/2012 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | IS-C | 0/0 | 170,00 | 170,00 | 170,00 |
| 01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0138.2036 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 9435 | 195295/2012 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 | IS-C | 0/2012 | 36.952,29 | 36.952,29 | 36.952,29 |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 600 | 190439/2011 | 318.035.838-60 | 10977 - ANDREA BARROS SILVA | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/10/2012 15:38:02

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 601 | 190439/2011 | 370.938.888-01 | 11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 602 | 190439/2011 | 169.210.578-79 | 11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 603 | 190439/2011 | 100.745.088-65 | 11604 - SILÁNDRA MARIA DA SILVA SANTOS | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 604 | 190439/2011 | 533.066.198-68 | 11605 - VALDEVINO DO PRADO | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 8043 | 049/2012 | 008.017.391/0001-69 | 12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP | TONER PRETO MLT-D101S COM RENDIMENTO DE 1.500 PAGINAS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 370,00 | 0,00 |
| 02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 6754 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 226,14 | 0,00 |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 8491 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 135,51 | 0,00 |
| 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 SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 8668 | 009/2012 | 059.639.088/0001-39 | 12114 - INDUSTRIA DE CARIMBOS SAO MATEUS L | CARIMBO AUTOMÁTICO "EM BRANCO" CARIMBO AUTOMATICO "RECEBIDO EM" SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS CARIMBO AUTOMATICO "RECEBIDO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS" | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 76,70 |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4049 | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.433,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/10/2012 15:38:02

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4642 | 193894/2012 | 007.746.799/0001-09 | 12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 127,60 |
| 9055 | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.461,80 |
| 9419 | 027/2012 | 009.248.608/0001-04 | 12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 267 - PLACAS DBS-4068 - MEMORANDO Nº. 027/DMT/12 | IS-C | 0/0 | 100,78 | 100,78 | 0,00 |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 8041 | 008/2012 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | MICROCOMPUTADOR COM PROCESSADOR CORE I3, PLACA MÃE ON BOARD (SOM, VÍDEO, REDE 10/100/1000 INTEGRADA), ENTRADAS USB, 4GB MEMÓRIA RAM, HD 500GB 7200 RPM, GRAVADOR CD/DVD -RW, LEITOR DE CARTÕES, TECLADO PORTUGUÊS, MOUSE ÓPTICO, CAIXAS DE SOM e SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO OEM e OFFICE 2010 HOME AND BUSINESS COM SELO DE GARANTIA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5732 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 812,04 | 0,00 |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 8141 | 185033/2011 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | FLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM. - CONFORME ATA Nº 365/2011 VASSOURA NOVIÇA USO GERAL BASE E CAPA PLÁSTICA CERDAS DE NYLON SINTÉTICO - CONFORME ATA Nº 365/2011 | PR-E | 51/2011 | 0,00 | 82,60 | 0,00 |
| 8144 | 185033/2011 | 006.910.908/0001-19 | 10823 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP | DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 500ML - CONFORME ATA Nº 368/2011 LUSTRA MÓVEIS MULTI SUPERFICIE, BRILHO SECO ACONDICIONADO EM FRASCO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE CONTENDO 500 ML. TAMPÃO FLIP TOP - CONFORME ATA Nº 368/2011 PAPEL HIGIÊNICO ROLO COM 300 METROS, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRAS CELULOSICAS, BRANCO, 1ª QUALIDADE - FARDOS COM 08 ROLOS - CONFORME ATA Nº 368/2011 SAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS - CONFORME ATA Nº 368/2011 TOALHAS DE PAPEL PARA USO EM COZINHA BRANCO FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM, PICOTADO EMBALAGEM C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA Nº 368/2011 | PR-E | 51/2011 | 0,00 | 1.520,60 | 0,00 |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 8251 | 59541/1997 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | | IS-C | 0/2009 | 0,00 | 774,40 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/10/2012 15:38:02

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | | | | | |
| 02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 6719 | 186437/2011 | 061.198.164/0001-60 | 5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCENDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS PAR A 01 VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL CITY 1.0 8V - FAB/MOD 2011/2012 - 4 PORTAS - BI COMBUSTIVEL, PELO PERÍODO DE 12 MESES | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.606,75 |
| 7262 | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.119,96 |
| 8217 | 193894/2012 | 007.746.799/0001-09 | 12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 31,03 |
| 8218 | 193894/2012 | 002.971.616/0001-35 | 8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.94.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 9439 | 202782/2012 | 311.106.888-90 | 12270 - DIANA DE FREITAS SANTOS | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 82,13 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 48,31 | IS-C | 0/2012 | 2.435,61 | 2.435,61 | 0,00 |
| 9440 | 202901/2012 | 369.329.448-80 | 9684 - ROSSELINE CHRISTINE PRIANTI DA SILVA | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 91,79 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 48,31 | IS-C | 0/2012 | 2.556,39 | 2.556,39 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 7572 | 0/0 | 187.040.428-91 | 1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | -9,84 | -9,84 | -9,84 |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 6755 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.876,64 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/10/2012 15:38:02

Sistema CECAM

(Página: 6 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8206 | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.911,80 |
| 9418 | 0/0 | 187.040.428-91 | 1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/2012 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9420 | 027/2012 | 009.248.608/0001-04 | 12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 187 - PLACAS BNZ-9278 - MEMORANDO Nº. 027/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 205 - PLACAS BNZ -9298 - MEMORANDO Nº. 027/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 209 - PLACAS DBS -4088 - MEMORANDO Nº. 027/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 229 - PLACAS DBS-4018 - MEMORANDO Nº. 027/DMT/12 | IS-C | 0/0 | 840,22 | 840,22 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0090 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0090.2205 - MANTER AUX. TRANSPORTE ESTUDANTES UNIV. E TÉCNICOS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0090.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0090.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5572 | 198715/2012 | 005.730.382/0001-22 | 7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC | CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRI O EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA AEUTA - 10 PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO LETIVO - PERÍODO DE 12 MESES - EMPENHAR 04 MESES EM 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 21.240,00 |
| 02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367 - Educação Especial | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 7763 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 335,87 | 0,00 |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 8738 | 560/2012 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | LENTE TRASEIRALÂMPADA COMUMLANTERNA LATERAL | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 84,00 | 0,00 |
| 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 8638 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 925,56 | 0,00 |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 8718 | 510/2012 | 004.519.318/0001-34 | 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.433,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/10/2012 15:38:02

Sistema CECAM

(Página: 7 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | REPARO PARA VÁLVULA DE DESCARGACRUZETA PARA VÁLVULA DE DESCARGATORNEIRA PARA LAVATÓRIO COM PORCA EM METAL | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1082 | 193894/2012 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 97,60 |
| 4643 | 193894/2012 | 007.746.799/0001-09 | 12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 765,60 |
| 7263 | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 21.068,15 |
| 7277 | 193894/2012 | 010.295.212/0001-05 | 12097 - CONSORCIO 123 | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 123,20 |
| 8893 | 539/2012 | 004.850.182/0001-40 | 7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 8894 | 540/2012 | 004.850.182/0001-40 | 7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 9056 | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 9.964,25 |
| 9067 | 193894/2012 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| 02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 8626 | 504/2012 | 003.215.937/0002-53 | 9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME | CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC640WL (REMANUFATURADO)CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC643WL (REMANUFATURADO) | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 840,00 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 9441 | 202993/2012 | 370.134.008-07 | 12271 - VANESSA ABREU DE LIMA | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 136,47 / INSS R\$ 80,39 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 156,60 | IS-C | 0/2012 | 6.279,41 | 6.279,41 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 8778 | 531/2012 | 004.519.318/0001-34 | 9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.860,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/10/2012 15:38:02

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8930 | 591/2012 | 006.340.651/0001-07 | 6526 - COLORE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | CABO TELEFÔNICO BLINDADO EXTERNO 05 PARESCABO TELEFÔNICO BLINDADO EXTERNO 06 PARES TINTA LATEX ACRÍLICA FOSCO, NA COR BRANCO NEVE - LATA COM 18 LITROS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 1.725,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1102 | 193894/2012 | 002.971.616/0001-35 | 8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 118,80 |
| 3690 | 196368/2012 | 007.694.505/0001-42 | 9623 - DIARIO DO ALTO TIETE EMP. JORN. E ED | CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NO MUNICÍPIO, PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO JORNAL E EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS | PR-G | 20/2012 | 0,00 | 0,00 | 24.960,00 |
| 4644 | 193894/2012 | 007.746.799/0001-09 | 12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 255,20 |
| 7270 | 193894/2012 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 893,20 |
| 8207 | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 62.931,10 |
| 02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3988 | 167573/2010 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES | PR-G | 4/2010 | 0,00 | 0,00 | 50.112,50 |
| 3989 | 167573/2010 | 008.645.862/0001-83 | 10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÔNIBUS DE 27 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM 01 MICRO ÔNIBUS ADAPTADO DE 27 LUGARES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR, PROVENIENTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO | PR-G | 4/2010 | 0,00 | 0,00 | 43.925,00 |
| 02.04.07 - FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 592 | 185161/2011 | 049.049.695/0001-95 | 9809 - TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORAD | | CP-O | 4/2011 | 0,00 | 206.770,56 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/10/2012 15:38:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 GINÁSIO POLIESPORTIVO NA EMEF PAULO FREIRE | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 9442 | 202833/2012 | 368.262.998-01 | 12272 - ADRIANA MARIA ESTEVAO DOS SANTOS | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 53,23 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 134,73 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.557,01 | IS-C | 0/2012 | 5.419,90 | 5.419,90 | 0,00 |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2789 | 95842/2004 | 002.302.100/0001-06 | 10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 672,42 | 0,00 |
| 5785 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 15.830,11 | 0,00 |
| 9112 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 5.656,56 | 0,00 |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 7264 | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 981,20 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4054 | 193894/2012 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 255,20 |
| 4698 | 150704/2008 | 061.288.437/0001-67 | 9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M FORNECIMENTO DE MÃO -DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | PR-G | 18/2008 | 0,00 | 31.859,20 | 0,00 |
| 8208 | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 10.277,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/10/2012 15:38:03

Sistema CECAM

(Página: 10 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 9421 | 027/2012 | 009.248.608/0001-04 | 12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 225 - PLACAS DBC-2508 - MEMORANDO Nº. 027/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO ST 246 - PLACAS DBS -4038 - MEMORANDO Nº. 027/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 290 - PLACAS EHE -5368 - MEMORANDO Nº. 027/DMT/12 | IS-C | 0/0 | 452,54 | 452,54 | 0,00 |
| 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 599 | 161733/2009 | 002.008.681/0001-60 | 10358 - LUMIAR HEALTH CARE LTDA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 2049/2009 | PR-E | 58/2009 | 0,00 | 0,00 | 1.871,13 |
| 7231 | 200307/2012 | 006.344.850/0001-93 | 10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA L | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO AO PACIENTE HEITOR IRENO DOS SANTOS, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA 1029/2010 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 1.320,20 | 0,00 |
| 9412 | 373/2012 | 002.089.349/0001-77 | 11686 - NRJ INFORMATICA LTDA | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DE REDE DE INFORMATICA, INCLUINDO FIXAÇÃO DE RACK DE PAREDE, INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS 10/100, PASSAGEM DE CABEAMENTO DE PONTOS DE TELEFONIA P/ RAMAIS TELEFONICOS e INSTALAÇÃO DE CONDUITES P/ CONEXÃO DE TUBULAÇÃO EXISTENTE | IS-C | 0/2012 | 6.970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOUREO | | | | | | | | | |
| 1103 | 193894/2012 | 002.971.616/0001-35 | 8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 103,60 |
| 7271 | 193894/2012 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 255,20 |
| 8209 | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.472,60 |
| 9075 | 193894/2012 | 002.971.616/0001-35 | 8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 15,20 |
| 9422 | 027/2012 | 009.248.608/0001-04 | 12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 280 - PLACAS DBS-4098 - MEMORANDO Nº. 027/DMT/12 | IS-C | 0/0 | 105,28 | 105,28 | 0,00 |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 9438 | 203303/2012 | 302.585.788-90 | 12273 - WELLINGTON LIMA SANTOS | | IS-C | 0/0 | 1.931,13 | 1.931,13 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/10/2012 15:38:03

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 80,61 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 28,79 | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 8195 | 198676/2012 | 006.258.452/0001-54 | 12213 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA | CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 441/2012 | PR-E | 47/2012 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 9416 | 198676/2012 | 006.258.452/0001-54 | 12213 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA | CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 441/2012 | PR-E | 47/2012 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 9417 | 203819/2012 | 005.451.387/0001-16 | 9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERC | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO POPULAR 04 PORTAS 1.0 - BICOMBUSTIVEL, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBACADOR TRASEIRO, SEM MOTORIZAÇÃO, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD, PARA MANTER OS SERVIÇOS ESSENCIAIS, AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ATRAVÉS DAS VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA FNAS SENTINELA | IS-C | 0/2012 | 3.990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 5079 | 183475/2011 | 058.488.073/0001-54 | 4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.251/2011 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 04 MESES EM 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 9413 | 453/2012 | 096.367.289/0001-50 | 12248 - MARIA GONCALVES BOIKO - ME | SORVETE TIPO PICOLÉ SABORES DIVERSOS | IS-C | 0/2012 | 744,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9414 | 456/2012 | 007.142.160/0001-14 | 6512 - COMERCIAL LUMI COSMETICOS LTDA ME | ESMALTE CREMOSO PARA UNHAS CORES DIVERSAS 8,5MLSESMALTE CREMOSO PARA UNHAS RENDA 8ML | IS-C | 0/2012 | 202,80 | 0,00 | 0,00 |
| 9415 | 194905/2012 | 009.379.367/0001-32 | 11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP | ALMONDEGA BOVINA , CONFORME ATA Nº 410/2012SALSICHA DE PERU CONGELADA, CONFORME ATA Nº 410/2012SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA , CONFORME ATA Nº 410/2012 | PR-G | 10/2012 | 3.663,36 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 8880 | 412/2012 | 096.458.971/0001-59 | 7773 - MARILENE MONTEIRO ME - IM 4992 | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 2.995,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/10/2012 15:38:03

Sistema CECAM

(Página: 12 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| BONECA PLASTICA "BARBIE"BONECO PLASTICO "MAX STEEL" | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 8932 | 430/2012 | 003.474.081/0001-50 | 4789 - TRANSFER SERVICE LTDA | LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS COM 28 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO A O EXPO CENTER NORTE, NA CIDADE DE SÃO PAULO, COM SAÍDA ÀS 13:00 HORA S E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 20:00 HORAS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 8210 | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.433,40 |
| 02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 7283 | 200800/2012 | 009.609.963/0001-61 | 11536 - KARISMA COM DE MAT DE ESCRITORIO E | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, NA COR VERMELHA, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 135MM CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIONDA, NA COR AZUL, TAMANHO OFÍCIO 360 X 250 X 135MM | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4645 | 193894/2012 | 007.746.799/0001-09 | 12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 92,80 |
| 7272 | 193894/2012 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 348,00 |
| 8211 | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 8.009,80 |
| 02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 7653 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 292,46 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/10/2012 15:38:03

Sistema CECAM

(Página: 13 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 8072 | 793/2012 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | BOMBA D ÁGUAJOGO DE JUNTAS DO MOTORCORREIA DENTADATENSOR DA CORREIAFILTRO DE ÓLEOFILTRO DE ARRETENTOR DO COMANDOCEBOLINHA DO ÓLEOTENSOR FIXOADITIVO PARA RADIADOR | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 582,50 | 0,00 |
| 8587 | 201961/2012 | 009.609.963/0001-61 | 11536 - KARISMA COM DE MAT DE ESCRITORIO E | PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N A COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS 500 FOLHAS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 4.450,00 |
| 8927 | 877/2012 | 055.184.899/0001-31 | 180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA | GARRA PARA BATERIA 300A COM MANOPLACABO DE SOLDA 50MMDESEMPENADEIRA DENTADA EM AÇO 12 X 40LANTERNA COM ILUMINAÇÃO DE 23 LEDSESTILETE EMBORRACHADO AUTOMÁTICOSERRA CIRCULAR 4.3/8 X 24D | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 387,50 | 0,00 |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 8929 | 871/2012 | 005.875.608/0001-83 | 6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI | SERVIÇO DE REVISÃO GERAL DE 2.000KM EM MOTOR 1.0 - 08 VÁLVULAS | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 9423 | 027/2012 | 009.248.608/0001-04 | 12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 198 - PLACAS BNZ-9288 - MEMORANDO Nº. 027/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 285 - PLACAS EHE-5358 - MEMORANDO Nº. 027/DMT/12 | IS-C | 0/0 | 210,56 | 210,56 | 0,00 |
| 02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 9424 | 027/2012 | 009.248.608/0001-04 | 12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 238 - PLACAS DBS-4028 - MEMORANDO Nº. 027/DMT/12 | IS-C | 0/0 | 105,28 | 105,28 | 0,00 |
| 02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 6756 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 383,30 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/10/2012 15:38:03

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 9425 | 027/2012 | 009.248.608/0001-04 | 12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 242 - PLACAS BFX-2038 - MEMORANDO Nº. 027/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 271 - PLACAS DBS-4078 - MEMORANDO Nº. 027/DMT/12 | IS-C | 0/2012 | 524,69 | 524,69 | 0,00 |
| 02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5736 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 816,18 | 0,00 |
| 02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM 02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM 02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 5737 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 884,13 | 0,00 |
| 9111 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 2.222,46 | 0,00 |
| 02.10.01.06.000 - Segurança Pública 02.10.01.06.181 - Policiamento 02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR 02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 8811 | 072/2012 | 001.320.705/0001-59 | 10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME | VÁLVULA TERMOSTÁTICASENSOR DE TEMPERATURAJUNTA DA TAMPA DE VÁLVULASBOBINA DE IGNIÇÃOMANGUEIRA LIGA RESERVACHAVE DE SETACORREIA 6PKJOGO DE CABOS DE VELASJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 654,47 | 0,00 |
| 8812 | 073/2012 | 001.320.705/0001-59 | 10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME | AMORTECEDOR DIANTEIROKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROMOLA DA SUSPENSÃO DIANTEIRADISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIOAMORTECEDOR TRASEIROKIT DO AMORTECEDOR TRASEIROCOXIM DO CÂMBIOCORREIA DENTADAKIT DE ROLAMENTO DA RODA TRASEIRAMOLA DA SUSPENSÃO TRASEIRA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 911,03 | 0,00 |
| 8813 | 074/2012 | 001.320.705/0001-59 | 10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME | DISCO DE FREIOBIELETA BLAZERFLUIDO PARA FREIO DOT4GRAXA - KG _JOGO DE PASTILHA DE FREIOESTICADOR DA CORREIABANDEJA DA SUSPENSÃOPIVÔ ESQUERDO INFERIORPIVÔ DIREITO INFERIORRESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADORKIT DO ESTABILIZADORRADIADOR DE ÁGUATAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUAJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTÍVELBOMBA D ÁGUA | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 976,71 | 0,00 |
| 8814 | 075/2012 | 001.320.705/0001-59 | 10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME | TAMPA DO RESERVATÓRIOCOIFA DA RODAJOGO DE CABOS DE VELASJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOOCUBO DA RODACONEXÃO DO COLETOR DE ADMISSÃO MANGUEIRA DA VÁLVULA DO TURBOMANGUEIRA DA BOMBATUBO DO REFRIGERADORJOGO DE PASTILHAS DE FREIOFLUIDO PARA FREIO DOT4COXIM DO MOTORCOIFA DO CAMBIO | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 667,04 | 0,00 |
| 8815 | 076/2012 | 001.320.705/0001-59 | 10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME | | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 989,50 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/10/2012 15:38:03

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROSENSOR DA BORBOLETA | | | | | | | | | |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 8212 | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 426,80 |
| 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 8933 | 221/2012 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME | COLUNA DE FERRO 3/8" 10X15 | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.316,25 |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4011 | 197780/2012 | 015.012.019/0001-25 | 11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA - | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE, INCLUINDO ATUALIZAÇÕES DIÁRIAS DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 659,00 |
| 8514 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 4.996,48 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 8883 | 219/2012 | 014.784.462/0001-51 | 11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES - | APARELHO DE DVD PORTÁTIL COM CONTROLE REMOTO COM ENTRADA USB, COMPATIVEL COM DVD, DVD -R/RW, DVD+R/RW, CD -R/RW, CD DE MÚSICA, SVCD, MP3 e JPEG - BIVOLT | IS-C | 0/2012 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 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 02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1793 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 87,69 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/10/2012 15:38:03

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 1043 | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 426,80 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 583.801,55 | 885.055,25 | 821.452,02 |
| TOTAL | | | | | | | 583.801,55 | 885.055,25 | 821.452,02 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - 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, 02 de Outubro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO