



# 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: 28/12/2012 16:05:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 27 de Dezembro de 2012</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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                           |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL</b>                             |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 1044  | 193894/2012 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C      | 0/0       | -1.758,80       | 0,00            | 0,00       |
| 10503   | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A           | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | -664,00         | 266,20          | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>           |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL</b>                             |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 11633   | 0/0         | 598.167.918-20      | 12091 - ALBINO CORREA MARCONDES         | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS                     | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70     |
| 11634   | 0/0         | 997.244.998-04      | 10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA         | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS                     | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70     |
| 11635   | 0/0         | 263.373.708-05      | 10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO        | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS                     | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70     |
| 11636   | 0/0         | 156.380.298-85      | 10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA        | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS                     | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70     |
| 11637   | 0/0         | 077.609.698-21      | 11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA        | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS                     | IS-C      | 0/0       | -125,70         | 0,00            | 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>02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES</b>         |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES</b>    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0004.2104.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>          |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0004.2104.33903699.0111000 - GERAL</b>                             |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 600   | 190439/2011 | 318.035.838-60      | 10977 - ANDREA BARROS SILVA             | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.250,00        | 0,00       |
| 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 - SILANDRA 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       |
| <b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>                            |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>                            |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>      |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2108.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                        |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2108.33903615.0111000 - GERAL</b>                             |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 9743  | 140603/2008 | 139.210.728-83      | 6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES |  | IS-C      | 0/2008    | -90,21          | 0,00            | 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: 28/12/2012 16:05:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO<br/> 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO<br/> 02.03.01.04.000 - Administração<br/> 02.03.01.04.122 - Administração Geral<br/> 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO<br/> 02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO<br/> 02.03.01.04.122.0010.2110.33903972 - VALE-TRANSPORTE<br/> 02.03.01.04.122.0010.2110.33903972.0111000 - GERAL</p> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 1045   | 193894/2012 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T     | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | -2.461,80       | 396,00          | 0,00       |
| 1058   | 193894/2012 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 62,80           | 0,00       |
| 1080   | 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       | -1.357,40       | 667,00          | 0,00       |
| 1092   | 193894/2012 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | -2,70           | 238,70          | 0,00       |
| 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       | -1.052,80       | 255,20          | 0,00       |
| 8214   | 193894/2012 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E  | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/0       | -155,60         | 0,00            | 0,00       |
| 9055   | 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            | 635,40          | 0,00       |
| 9059   | 193894/2012 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.            | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/2012    | -1.175,94       | 0,00            | 0,00       |
| 11772  | 193894/2012 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | -41,00          | 59,00           | 0,00       |
| <p>02.03.01.04.122.0010.2110.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br/> 02.03.01.04.122.0010.2110.33903999.0111000 - GERAL</p>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 5778   | 187924/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT   | ADITAMENTO DO CONTRATO 2.022/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERT SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE AP OIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR - 02 SERVIDORES | PR-G      | 32/2009   | -534,16         | 0,00            | 0,00       |
| 6297   | 187924/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT   | ADITAMENTO DO CONTRATO 2.022/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERT SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE AP OIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR - 01 SERVIDOR   | PR-G      | 32/2009   | -200,31         | 0,00            | 0,00       |
| <p>02.03.01.04.122.0010.2110.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO<br/> 02.03.01.04.122.0010.2110.33904601.0111000 - GERAL</p>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 11600  | 0/0         | 185.889.548-00      | 11818 - REGINA DE FATIMA AMORIM DE OLIVEIRA |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70     |



# 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: 28/12/2012 16:05:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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               |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.33903912.0111000 - GERAL                      |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 6522  | 116588/2005 | 003.498.897/0001-13 | 8396 - A. TELECOM S.A.                   | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 1.589/2007 - 65 PONTOS DE COMUNICAÇÃO SEM APARELHO ANALÓGICO; 07 PONTOS DE COMUNICAÇÃO COM APARELHO DIGITAL; 01 PONTO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL MESA OPERADORA E 02 FONES DE CABEÇA | PR-G      | 5/2007    | -3.250,00       | 0,00            | 0,00       |
| 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS                                      |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.000 - Administração   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122 - Administração Geral                                   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS                   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122.0099.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES       |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122.0099.2208.33903958.0111000 - GERAL                      |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 11156   | 95842/2004  | 002.449.992/0056-38 | 8488 - VIVO S.A.                         | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA CELULAR   | IS-C      | 0/0       | -92,73          | 0,00            | 0,00       |
| 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               |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.128.0100.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE                    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.128.0100.2209.33903972.0111000 - GERAL                      |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 1064  | 193894/2012 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.         | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/0       | -514,67         | 87,34           | 0,00       |
| 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       | -378,21         | 14,21           | 0,00       |
| 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       | -492,50         | 1,50            | 0,00       |
| 10504   | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A            | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 2.744,03        | 0,00       |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.000 - Administração   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122 - Administração Geral                                   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO                    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO               |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE                    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.33903972.0111000 - GERAL                      |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 1081  | 193894/2012 | 002.183.779/0001-53 | 8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL   |  | IS-C      | 0/0       | -2.389,80       | 0,00            | 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: 28/12/2012 16:05:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 04052  | 193894/2012 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C      | 0/0       | -3.342,70       | 0,00            | 0,00       |
| 9820   | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A              | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/2012    | -1.397,10       | 773,90          | 0,00       |
| 10510  | 193894/2012 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | -276,08         | 1.654,72        | 0,00       |
| 10513  | 193894/2012 | 002.971.616/0001-35 | 8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA   | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | -892,00         | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.01.04.122.0015.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0015.2114.33904601.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 11601  | 0/0         | 257.170.688-83      | 10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON           | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS                     | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70     |
| <b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.000 - Educação</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                                |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                      |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 6066   | 193894/2012 | 010.295.212/0001-05 | 12097 - CONSORCIO 123                      | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE JUNHO DE 2012 A JANEIRO DE 2013     | IS-C      | 0/2012    | -1.825,60       | 0,00            | 0,00       |
| 6212   | 193894/2012 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C      | 0/0       | -26.725,80      | 576,00          | 0,00       |
| 7267   | 193894/2012 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA             | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013    | IS-C      | 0/0       | -302,60         | 6,60            | 0,00       |
| 7273   | 193894/2012 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013    | IS-C      | 0/0       | -131,15         | 1.288,47        | 0,00       |
| 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       | -356,00         | 67,20           | 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    | -4.917,75       | 0,00            | 0,00       |
| 9057   | 193894/2012 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E   | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/2012    | -131,20         | 0,00            | 0,00       |
| 9063   | 193894/2012 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/2012    | -281,00         | 0,00            | 0,00       |
| 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       | -238,00         | 0,00            | 0,00       |
| 9071   | 193894/2012 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA      | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/2012    | -839,20         | 386,40          | 0,00       |
| 9073   | 193894/2012 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.   | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/2012    | -834,45         | 186,30          | 0,00       |
| 10509  | 193894/2012 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.           | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | -2.895,82       | 1.471,20        | 0,00       |
| 10512  | 193894/2012 | 007.746.799/0001-09 | 12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO   | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | -944,80         | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                      |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5779   | 187924/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT  |  | PR-G      | 32/2009   | -2.670,80       | 0,00            | 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: 28/12/2012 16:05:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago  |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 6298  | 187924/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | ADITAMENTO DO CONTRATO 2.022/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERT SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE AP. OIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR - 10 SERVIDORES | PR-G      | 32/2009   | -1.001,55       | 0,00            | 0,00        |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |             |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>       |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |             |
| 5827  | 0/0         | 223.049.078-81      | 10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA           | VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS  | IS-C      | 0/0       | -125,70         | 0,00            | 0,00        |
| 6676  | 0/0         | 223.049.078-81      | 10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA           | VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS   | IS-C      | 0/0       | -125,70         | 0,00            | 0,00        |
| 7686  | 0/0         | 223.049.078-81      | 10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA           | VALE ALIMENTAÇÃO REF. JULHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS   | IS-C      | 0/0       | -125,70         | 0,00            | 0,00        |
| 8525  | 0/0         | 223.049.078-81      | 10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA           | VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - AGOSTO/2012   | IS-C      | 0/0       | -125,70         | 0,00            | 0,00        |
| 9464  | 0/0         | 223.049.078-81      | 10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA           | VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012   | IS-C      | 0/0       | -125,70         | 0,00            | 0,00        |
| 10265   | 0/0         | 223.049.078-81      | 10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA           | VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - OUTUBRO/2012  | IS-C      | 0/0       | -125,70         | 0,00            | 0,00        |
| 11025   | 0/0         | 223.049.078-81      | 10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA           | VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS   | IS-C      | 0/0       | -125,70         | 0,00            | 0,00        |
| 11603   | 0/0         | 027.540.988-01      | 9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA              | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70      |
| 11604   | 0/0         | 078.393.118-22      | 10130 - DEBORA APARECIDA FERREIRA DO SANT | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70      |
| 11605   | 0/0         | 107.806.308-74      | 10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO               | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70      |
| 11606   | 0/0         | 116.896.268-44      | 10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE   | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70      |
| 11607   | 0/0         | 223.049.078-81      | 10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA           | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS   | IS-C      | 0/0       | -125,70         | 0,00            | 0,00        |
| 11608   | 0/0         | 063.933.788-08      | 11077 - CREONICE ALVES MASCENA            | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70      |
| 11609   | 0/0         | 123.262.538-84      | 10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS     | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70      |
| 11610   | 0/0         | 007.223.658-29      | 9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO      | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70      |
| <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>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                        |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |             |
| <b>02.04.05.12.361.0025.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA</b>    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |             |
| <b>02.04.05.12.361.0025.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>      |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |             |
| <b>02.04.05.12.361.0025.1008.44905199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>      |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |             |
| 6247  | 193783/2012 | 001.905.765/0001-33 | 12113 - DPC CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA   | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DA EMEIA IX CHÁCARAS COPACO  | CO-O      | 31/2012   | -0,17           | 0,00            | 0,00        |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |             |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>          |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |             |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>      |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |             |
| 11391   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT       |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | -136.000,00 |



# 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: 28/12/2012 16:05:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Folha Pagamento  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                                |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       | -1,00           | 118,80          | 0,00       |
| 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       | -994,00         | 0,00            | 0,00       |
| 6067   | 193894/2012 | 010.295.212/0001-05 | 12097 - CONSORCIO 123                      | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE JUNHO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/2012    | -907,20         | 123,20          | 0,00       |
| 6213   | 193894/2012 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/0       | -39.236,20      | 1.862,00        | 0,00       |
| 7266   | 193894/2012 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.           | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | -387,92         | 0,00            | 0,00       |
| 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       | -983,40         | 255,20          | 0,00       |
| 8215   | 193894/2012 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | -96,20          | 0,00            | 0,00       |
| 9058   | 193894/2012 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E   | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/2012    | -1.331,60       | 1.258,60        | 0,00       |
| 9064   | 193894/2012 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/2012    | -1.561,40       | 127,60          | 0,00       |
| 9072   | 193894/2012 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA      | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/2012    | -1.145,60       | 11,20           | 0,00       |
| 9074   | 193894/2012 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.   | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/2012    | -547,95         | 347,20          | 0,00       |
| 10505  | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A              | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | -13.166,25      | 28.578,15       | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5780   | 187924/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT  | ADITAMENTO DO CONTRATO 2.022/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERT SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE AP OIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR - 10 SERVIDORES | PR-G      | 32/2009   | -2.670,80       | 0,00            | 0,00       |
| 6299   | 187924/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT  | ADITAMENTO DO CONTRATO 2.022/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERT SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE AP OIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR - 04 SERVIDORES | PR-G      | 32/2009   | -801,24         | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 11611  | 0/0         | 184.914.768-06      | 11362 - CLEUZA APARECIDA DA SILVA          | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70     |
| 11612  | 0/0         | 101.722.928-75      | 11473 - ELIZETE RAMOS DE AZEVEDO           |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70     |



# 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: 28/12/2012 16:05:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 11613  | 0/0         | 944.846.948-91      | 10146 - MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS    | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70     |
| 11614  | 0/0         | 854.253.467-00      | 12036 - MONICA SILVA SARMENTO PEREZ        | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70     |
| 11615  | 0/0         | 299.978.028-10      | 9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA         | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70     |
| 11616  | 0/0         | 807.177.218-68      | 10377 - VERA DA PENHA SFORSIM              | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70     |
| 11617  | 0/0         | 174.613.138-19      | 12351 - VALQUIRIA MASSEI DAMASCENO         | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70     |
| 11618  | 0/0         | 362.900.268-44      | 12352 - PAULA TATIANE MELEIRO MARQUES PAIX | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70     |
| <b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.06.12.000 - Educação</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.06.12.367.0037 - SUBVENÇÃO APAE</b>                                   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.06.12.367.0037.2137 - SUBVENÇÃO APAE</b>                              |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.06.12.367.0037.2137.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>                 |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.06.12.367.0037.2137.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>          |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 530  | 176543/2010 | 058.488.073/0001-54 | 4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP  | PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES - TOTAL: 12 MESES            | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 30.000,00       | 30.000,00  |
| <b>02.04.07 - FUNDEB</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.000 - Educação</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>                                    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b>                                    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>                               |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>             |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 12016  | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO   | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - NOVEMBRO/2012 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 07569/2012 - 17 PROFESSORES | IS-C      | 0/0       | 43.104,14       | 43.104,14       | 0,00       |
| 12020  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT        | Folha Pagamento - REG OP 11391/1 - PAGTO 26/12/2012  | IS-C      | 0/0       | 136.000,00      | 136.000,00      | 136.000,00 |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>        |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 12017  | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO   | REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - NOVEMBRO/2012 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 07569/2012 - 17 PROFESSORES | IS-C      | 0/0       | 9.133,89        | 9.133,89        | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 11619  | 0/0         | 258.813.508-04      | 12274 - JUCARA APARECIDA NASSER LUVIZON    | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70     |
| 11620  | 0/0         | 087.988.248-48      | 11620 - LUZINETE MOTA DA CRUZ              | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70     |



# 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: 28/12/2012 16:05:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 11621  | 0/0         | 056.933.828-00      | 11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70     |
| 11644  | 0/0         | 265.717.304-72      | 11226 - DANIEL ROSA DO MONTE              | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70     |
| 11645  | 0/0         | 326.666.538-46      | 12145 - EVELYN PIACENTINI MOREIRA         | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70     |
| 11646  | 0/0         | 087.791.548-24      | 11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA          | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70     |
| <b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>                       |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>                  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                                |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903972.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 1049   | 193894/2012 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T   | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | -1.549,20       | 0,00            | 0,00       |
| 1067   | 193894/2012 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.          | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | -149,40         | 1.494,60        | 0,00       |
| 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       | -545,80         | 255,20          | 0,00       |
| 7268   | 193894/2012 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA            | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/0       | -84,35          | 125,40          | 0,00       |
| 9076   | 193894/2012 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON   | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/2012    | -174,80         | 1.059,00        | 0,00       |
| 9823   | 193894/2012 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA     | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/2012    | -59,20          | 246,40          | 0,00       |
| <b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0041.2140.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 5781   | 187924/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | ADITAMENTO DO CONTRATO 2.022/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERT SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE AP OIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR - 02 SERVIDORES | PR-G      | 32/2009   | -133,54         | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>                                   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>                              |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                                |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903972.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 1095   | 193894/2012 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.  |   | IS-C      | 0/0       | -1.502,70       | 238,70          | 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: 28/12/2012 16:05:59

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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       | -239,20         | 0,00            | 0,00       |
| 6214   | 193894/2012 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/0       | -11.018,90      | 528,00          | 0,00       |
| 7276   | 193894/2012 | 007.746.799/0001-09 | 12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO   | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | -581,00         | 127,60          | 0,00       |
| 9060   | 193894/2012 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.           | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/2012    | -618,40         | 396,00          | 0,00       |
| 9068   | 193894/2012 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 1.814,80        | 0,00       |
| 9822   | 193894/2012 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/2012    | -312,40         | 382,80          | 0,00       |
| 10506  | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A              | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/2012    | -2.358,20       | 8.735,80        | 0,00       |
| 10508  | 193894/2012 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E   | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | -42,20          | 510,40          | 0,00       |
| <b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5782   | 187924/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT  | ADITAMENTO DO CONTRATO 2.022/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERT SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE AP OIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 62 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR - 01 SERVIDOR | PR-G      | 32/2009   | -267,08         | 0,00            | 0,00       |
| <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>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>                                   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>                         |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 11916  | 206860/2012 | 033.009.945/0002-04 | 11663 - PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACE  | ACTEMRA - TOCILIZUMABE 20MG/ML, FRASCO AMPOLA CONTENDO 10ML  | IS-C      | 0/0       | 11.935,33       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 5847   | 0/0         | 077.609.698-21      | 11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA           | VALE ALIMENTAÇÃO REF. MAIO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS  | IS-C      | 0/0       | -125,70         | 0,00            | 0,00       |
| 6701   | 0/0         | 077.609.698-21      | 11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA           | VALE ALIMENTAÇÃO REF. JUNHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS   | IS-C      | 0/0       | -125,70         | 0,00            | 0,00       |
| 7711   | 0/0         | 077.609.698-21      | 11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA           | VALE ALIMENTAÇÃO REF. JULHO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS   | IS-C      | 0/0       | -125,70         | 0,00            | 0,00       |
| 8550   | 0/0         | 077.609.698-21      | 11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA           | VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - AGOSTO/2012   | IS-C      | 0/0       | -125,70         | 0,00            | 0,00       |
| 9487   | 0/0         | 077.609.698-21      | 11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA           | VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012   | IS-C      | 0/0       | -125,70         | 0,00            | 0,00       |
| 10287  | 0/0         | 077.609.698-21      | 11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA           | VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - OUTUBRO/2012  | IS-C      | 0/0       | -125,70         | 0,00            | 0,00       |
| 11045  | 0/0         | 077.609.698-21      | 11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA           | VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - OUTUBRO/2012  | IS-C      | 0/0       | -125,70         | 0,00            | 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: 28/12/2012 16:05:59

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| VALE ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS                             |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>                                 |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>                          |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>                               |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903969.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>            |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 9050   | 189368/2011 | 061.198.164/0001-60 | 5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO   | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.308/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCÊNDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL CITY 1.0 8V 4 PORTAS BICOMBUSTIVEL - ANO/MOD 2010/2010 PLACAS: DBS 4072 - ST 269 - DM R\$100.000,00 / DC R\$300.000,00 / APPM R\$25.000,00 / APPI R\$25.000,00 / FRANQUIA R\$1.891.000,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCÊNDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN KOMBI LOTAÇÃO 1.4 8V BICOMBUSTIVEL - ANO/MOD 2010/2010 PLACAS: DBS 4073 - ST 270 - DM R \$100.000,00 / DC R\$300.000,00 / APPM R\$25.000,00 / APPI R\$25.000,00 / FRANQUIA R \$2.127,00 | IS-C      | 0/2011    | -1.534,98       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                      |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                 |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                                |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0058.2158.33903972.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 1069   | 193894/2012 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.          | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | -712,00         | 0,00            | 0,00       |
| 4057   | 193894/2012 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | -86,55          | 238,70          | 0,00       |
| 5121   | 193894/2012 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E  | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 6,00            | 0,00       |
| 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       | -372,60         | 0,00            | 0,00       |
| 9069   | 193894/2012 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON   | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/2012    | -565,76         | 2.081,62        | 0,00       |
| 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       | -795,80         | 81,00           | 0,00       |
| 9821   | 193894/2012 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T   | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/2012    | -391,50         | 0,00            | 0,00       |
| 10507  | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A             | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/0       | -1.425,30       | 3.070,70        | 0,00       |
| 11773  | 193894/2012 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E  | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | -8,80           | 191,20          | 0,00       |
| <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                           |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                      |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 5783   | 187924/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT |   | PR-G      | 32/2009   | -1.869,56       | 0,00            | 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: 28/12/2012 16:05:59

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                              | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>ADITAMENTO DO CONTRATO 2.022/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERT SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE AP. OJO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR - 07 SERVIDORES</b>                             |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.07.02.08.244.0059.2159.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 11602   | 0/0         | 160.219.198-07      | 10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO        | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70     |
| <b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b><br><b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b><br><b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.07.02.08.244.0061.2175.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 8971  | 356/2012    | 007.864.339/0001-85 | 8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME       | CANELA EM PAU, PACOTE COM 40 GRAMASCANELA EM PÓ, PACOTE COM 50 GRAMASCHÁ MATE, CAIXA COM 100 GRAMASCHOCOLATE GRANULADO - PACOTE COM 130 GRAMASCOCO RALADO - PACOTE COM 100 GRAMASCONFETO DE CHOCOLATE COLORIDO - PACOTE COM 500 GRAMASCRAVO DA ÍNDIA, PACOTE COM 20 GRAMASCREME DE LEITE - LATA CONTENDO 395 GRAMASDISCO PARA MINI PIZZA - PACOTE COM 10 UNIDADESFERMENTO BIOLÓGICO SECO PARA PÃO, PACOTE CONTENDO 500 GRAMASPO PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR LIMÃO, EMBALAGEM CONTENDO 35 GRAMASPO PARA PREPARO DE GELATINA, SABOR MORANGO, EMBALAGEM CONTENDO 35 GRAMASGELATINA SEM SABOR, PACOTE COM 24 GRAMASSEMENTE DE GERGELIM, EMBALAGEM CONTENDO 01 QUILOLEITE CONDENSADO, EMBALAGEM TETRA PACK ou LATA COM 395 GRAMASORÉGANO DESIDRATADO E MOÍDO, PACOTE COM 15 GRAMAS | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem</b><br><b>02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem</b><br><b>02.07.02.08.244.0116.1044.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b><br><b>02.07.02.08.244.0116.1044.33903699.0550008 - FNAS - PROJovem</b>  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 10364   | 518/2012    | 227.453.003-34      | 10730 - JOSE RIBAMAR ARAUJO RODRIGUES   | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR OFICINA TEMÁTICA VOLTADA AO FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES e COMUNITARIOS, PARA O ENFRETEAMENTO DE RISCOS SOCIAIS, INCLUINDO MATERIAL DIDATICO, COM CARGA HORARIO TOTAL 40 HORAS, PELO PERIODO DE 30 DIAS  | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | -5.600,00       | 0,00       |
| <b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b><br><b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b><br><b>02.08.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b><br><b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b><br><b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b><br><b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903972.0111000 - GERAL</b> |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 1052  | 193894/2012 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T |   | IS-C      | 0/0       | -64,10          | 660,00          | 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: 28/12/2012 16:05:59

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7274   | 193894/2012 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.  | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/0       | -282,40         | 0,00            | 0,00       |
| 8210   | 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       | -38,00          | 725,50          | 0,00       |
| 9061   | 193894/2012 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.           | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/2012    | -801,92         | 0,00            | 0,00       |
| 9065   | 193894/2012 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/2012    | -96,40          | 127,60          | 0,00       |
| <b>02.08.01.04.122.0122.2222.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0122.2222.33904601.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 11638  | 0/0         | 919.661.248-72      | 10771 - JOAO BARBOSA                       | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70     |
| <b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>                        |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>                   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                                |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903972.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 1053   | 193894/2012 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/0       | -3.723,20       | 552,00          | 0,00       |
| 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       | -853,82         | 185,60          | 0,00       |
| 7269   | 193894/2012 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA             | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | -417,90         | 129,80          | 0,00       |
| 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       | -180,80         | 0,00            | 0,00       |
| 7275   | 193894/2012 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.  | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | -408,70         | 238,70          | 0,00       |
| 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            | 10.847,40       | 0,00       |
| 10511  | 193894/2012 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.929,68        | 0,00       |
| <b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 6300   | 187924/2011 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT  | ADITAMENTO DO CONTRATO 2.022/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PREST DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERT SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP C/ OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE AP OIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR - 03 SERVIDORES | PR-G      | 32/2009   | -600,93         | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.01.04.122.0068.2181.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.01.04.122.0068.2181.33904601.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 11639  | 0/0         | 078.460.598-07      | 12226 - JOAO BARBOSA DE ARAUJO             |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70     |



# 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: 28/12/2012 16:05:59

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

| Empenho   | Processo                   | CPF/CNPJ                                   | Fornecedor   | Descrição  | Mod. Lic.    | Licitação          | Valor Empenhado   | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|---|----------------------------|--|--|--|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| 11640   | 0/0                        | 268.801.258-40                             | 9111 - MAURICIO THOMAZINI                                  | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS<br>VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS             | IS-C         | 0/0                | 0,00              | 0,00            | 125,70       |
| <b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b><br><b>02.09.03.04.000 - Administração</b><br><b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b><br><b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b><br><b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL</b> |                            |  |  |  |              |                    |                   |                 |              |
| 7134<br>8039  | 190513/2011<br>190513/2011 | 060.101.300/0001-99<br>060.101.300/0001-99 | 1765 - PEDREIRA SARGON LTDA<br>1765 - PEDREIRA SARGON LTDA | PEDRA BRITADA Nº 04 MARCA: P SARGON<br>BRITA/BICA GRADUADAPEDRISCO MISTOPEDRA BRITADA Nº 04  | PR-G<br>PR-G | 64/2011<br>64/2011 | -65,93<br>-557,59 | 0,00<br>0,00    | 0,00<br>0,00 |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL</b>   |                            |  |  |  |              |                    |                   |                 |              |
| 8071  | 789/2012                   | 061.721.320/0015-20                        | 9646 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA                        | CAMARA DE AR 1400 X 24   | IS-C         | 0/2012             | -780,00           | 0,00            | 0,00         |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b><br><b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL</b>  |                            |  |  |  |              |                    |                   |                 |              |
| 6271  | 191420/2011                | 011.095.637/0002-06                        | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA                               | CBUQ - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFÁLTICA | PR-G         | 63/2011            | -46,56            | 0,00            | 0,00         |
| <b>02.09.03.25.000 - Energia</b><br><b>02.09.03.25.752 - Energia Elétrica</b><br><b>02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b><br><b>02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b><br><b>02.09.03.25.752.0070.1024.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b><br><b>02.09.03.25.752.0070.1024.44905199.0111000 - GERAL</b>   |                            |  |  |  |              |                    |                   |                 |              |
| 7118  | 198777/2012                | 050.215.946/0001-43                        | 9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT              | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIELAS E PRAÇA DO JARDIM REAL                                 | CO-O         | 35/2012            | -45,00            | 0,00            | 0,00         |
| <b>02.09.05 - VIAS PÚBLICAS</b><br><b>02.09.05.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b><br><b>02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b><br><b>02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b><br><b>02.09.05.15.451.0075.2186.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b><br><b>02.09.05.15.451.0075.2186.33903099.0111000 - GERAL</b>                                       |                            |  |  |  |              |                    |                   |                 |              |
| 7210  | 200607/2012                | 011.095.637/0002-06                        | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA                               |  | PR-G         | 63/2011            | -1.839,15         | 0,00            | 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: 28/12/2012 16:05:59

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8601  | 191420/2011 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA               | BINDER - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFÁLTICA MARCA: SARGON | PR-G      | 63/2011   | -3.740,52       | 0,00            | 0,00       |
| 8757  | 191420/2011 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA               | BINDER - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFÁLTICA               | PR-G      | 63/2011   | -197,64         | 0,00            | 0,00       |
| 8819  | 191420/2011 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA               | BINDER - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFÁLTICA               | PR-G      | 63/2011   | -34,77          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>                             |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.09.04.000 - Administração</b>                                      |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.09.04.122 - Administração Geral</b>                                |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>                 |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.09.04.122.0086.2195.33903958.0111000 - GERAL</b>                   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 11706   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 370,71          | 370,71     |
| <b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>                              |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.000 - Administração</b>                                      |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>                                |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>                  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>             |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                 |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0088.2197.33903972.0111000 - GERAL</b>                   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 1054  | 193894/2012 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/0       | -1.239,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0088.2197.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0088.2197.33904601.0111000 - GERAL</b>                   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 11643   | 0/0         | 254.572.858-63      | 11084 - DOMINGAS DE ARAUJO SUHAI           | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70     |
| <b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b>                                  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181 - Policiamento</b>                                       |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>                        |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>                   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903943.0111000 - GERAL</b>                   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 9500  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A |  | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 816,45          | 816,45     |



# 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: 28/12/2012 16:05:59

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA                            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181.0092.2202.33903944.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 12018  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO   | IS-C      | 0/0       | 100,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.02 - ENCARGOS</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                        |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 11877  | 0/0         | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 07/2012 - REF. AV. JOÃO MANOEL, 181 - SEDE DA 3ª CIA DA POLÍCIA MILITAR | IS-C      | 0/0       | 187,27          | 187,27          | 187,27     |
| <b>02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                      |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909299.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 786  | 0/0         | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2011 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO                                     | IS-C      | 0/0       | -25,86          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>                                   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 11274  | 196432/2012 | 270.599.228-65      | 12343 - CRISTIANO ROGERIO LEITE            | RESSARCIMENTO REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA 2ª PARCELA DO IPTU/2012 - INSCRIÇÃO SE 11092027.000                  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | -128,00         | 0,00       |
| <b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>                                |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>                           |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0101.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                                |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0101.2211.33903972.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 1055   | 193894/2012 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/0       | -5,20           | 0,00            | 0,00       |
| 8212   | 193894/2012 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A              |  | IS-C      | 0/0       | -78,75          | 638,00          | 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: 28/12/2012 16:05:59

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8216  | 193894/2012 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.  | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013  | IS-C      | 0/0       | -68,90          | 238,70          | 0,00       |
| 9062  | 193894/2012 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.           | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/2012    | -846,54         | 132,00          | 0,00       |
| <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>                                       |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>                       |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>                         |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212.33903943.0111000 - GERAL</b>                           |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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            | 6,97            | 6,97       |
| <b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                              |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                              |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0105.1031.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                         |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0105.1031.33903972.0111000 - GERAL</b>                           |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 1056  | 193894/2012 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C      | 0/0       | -889,80         | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>                                   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>               |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>          |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0123.1061.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                         |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0123.1061.33903972.0111000 - GERAL</b>                           |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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       | -102,00         | 0,00            | 0,00       |
| 6215  | 193894/2012 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T    | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 | IS-C      | 0/0       | -829,60         | 0,00            | 0,00       |
| 9066  | 193894/2012 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013   | IS-C      | 0/2012    | -61,60          | 127,60          | 0,00       |
| <b>02.14.01.04.122.0123.1061.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>         |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0123.1061.33904601.0111000 - GERAL</b>                           |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 11641   | 0/0         | 082.902.398-40      | 10155 - MAURO BARBOSA                      |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70     |





# 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: 28/12/2012 16:05:59

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ       | Fornecedor                    | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------------|-------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 11642    | 0/0      | 041.405.028-27 | 10156 - NERINO PEREIRA PARDIN | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 125,70     |
| SUBTOTAL |          |                |                               | VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS |           |           | 21.680,47       | 302.778,05      | 35.655,20  |
| TOTAL    |          |                |                               |  |           |           | 21.680,47       | 302.778,05      | 35.655,20  |

## 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, 27 de Dezembro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO