



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/02/2013 09:04:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Janeiro de 2013</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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
108	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2013	IS-C	/0	0,00	105,90	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL</b>									
451	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	229,90	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
449	0/0	015.709.700/0001-27	12362 - THAIS MORAES DE CAMILIS - ME	PASSAGEM PARA O TRECHO DE IDA E VOLTA - SÃO PAULO A BRASÍLIA, PARA PARTICIPAÇÃO NO "ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS" - DATA: 28 E 29 DE JANEIRO - LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSHOSPEDAGEM DURANTE PARTICIPAÇÃO NO "ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS" - DATA: 28 E 29 DE JANEIRO - BRASÍLIA/DF - REG N.E. 308	IS-C	/0	0,00	0,00	2.724,98
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.33903615.0311000 - GERAL</b>									
3	172351/2010	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1.845/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA	IS-C	/0	0,00	0,00	4.815,55
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS 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 JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.33903917.0111000 - GERAL</b>									
551	001/2013	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA		IS-C	/0	200,00	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: 04/02/2013 09:04:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.33903001.0111000 - GERAL</b>									
550	006/2013	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	ÓLEO MOTOR MARCA: VWA G052167A4	IS-C	/0	154,44	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.44905235.0111000 - GERAL</b>									
556	003/2013	078.126.950/0001-54	10805 - MICROSENS LTDA	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA VELOCIDADE ATÉ 31PPM REDUÇÃO/AMPLIAÇÃO CÓPIA 25 A 400% BANDEJA PARA 250 FLS MARCA: SAMSUNG SCX 4833FD	IS-C	/0	900,00	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903016.0111000 - GERAL</b>									
547	008/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	FILTRO DE LINHA COM 06 TOMADAS, BIVOLT	IS-C	/0	45,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903917.0111000 - GERAL</b>									
549	009/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO REPAROS NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ALTA TENSÃO, REVISÃO e LIMPEZA GERAL MARCA: SAMSUNG SCX 4828	IS-C	/0	190,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.33903972.0111000 - GERAL</b>									
452	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	25.000,00	6.223,70	0,00
465	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		IS-C	/0	2.000,00	250,80	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/02/2013 09:04:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
474	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	81,20	0,00
479	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	2.000,00	404,70	0,00
488	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	2.000,00	440,80	0,00
497	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	145,00	0,00
512	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDTA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	206,15	0,00
519	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	220,40	0,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903099.0111000 - GERAL</b>									
436	0/0	145.200.728-40	9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	/0	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903916.0111000 - GERAL</b>									
552	003/2013	010.821.427/0001-04	11587 - M J CELESTINO RAYMUNDO	SERVIÇO DE CONFECCÇÃO e INSTALAÇÃO DE PORTA ANTI FURTO EM AÇO COM FOLHA DIAMANTE DE PROTEÇÃO ARMADA 3,5MM MED 1,10 X 2,10M, COM TRAV AS ANTI FURTO e CHAVE DE SEGURANÇA, PINTURA ELETROSTAICA NA COR AZULSERVIÇO DE CONFECCÇÃO e INSTALAÇÃO DE JANELA ACOPLADA ANTI FURTO EM AÇO COM FOLHA DIAMANTE DE PROTEÇÃO ARMADA 3,5MM MED 1,05 X 0,90M, COM VIDRO e TELA DE PROTEÇÃO, PINTURA ELETROSTAICA NA COR A ZUL ROY	IS-C	/0	3.406,00	0,00	0,00
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.33903999.0111000 - GERAL</b>									
437	0/0	145.200.728-40	9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	/0	0,00	500,00	500,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903916.0111000 - GERAL</b>									
553	011/2013	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA		IS-C	/0	4.150,00	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: 04/02/2013 09:04:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0013.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
542	013/2013	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ABERTURA DE PORTA DE ACESSO, INCLUINDO QUEBRA DE PAREDE EM VIGA DE CONCRETO, RESQUADRAMENTO, INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA MACIÇA COM FERRAGENS, APLICAÇÃO DE MASSA E PINTURASERVIÇO ESPECIALIZADO NA ADAPTAÇÃO E RECLUO DE PISO SUSPENSO, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE 4.00M2 DE PORCELATO, APLICAÇÃO CONTRAPISO, REJUNTE e CANTONEIRA DE ALUMINIOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA PINTURA DE 19.50M2 DE PAREDE, APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE TINTA BRANCA E MASSA CORRIDA PARA CORREÇÃOSESERVIÇO ESPECIALIZADO EM PARTE ELÉTRICA E TELEFÔNICA, INCLUINDO PASSAGEM DE CABEAMENTO, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E MUDANÇA DE PONTOSSESERVIÇO ESPECIALIZADO EM PARTE HIDRÁULICA P/ ADAPTAÇÃO DE DRENAGEM DE AR CONDICIONADOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETIRADA PARCIAL DE DIVISÓRIA P/ INSTALAÇÃO DE PAREDE EM DRYWALL	IS-C	/0	3.876,00	0,00	0,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0100.2209.33903972.0111000 - GERAL</b>									
453	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	12.000,00	2.638,70	0,00
480	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	157,19	0,00
520	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	500,00	27,55	0,00
524	207331/2013	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	50,00	1,50	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903944.0111000 - GERAL</b>									
419	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	0,00	1.294,16	0,00
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.33903972.0111000 - GERAL</b>									
454	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		IS-C	/0	6.000,00	1.465,80	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/02/2013 09:04:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014									
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.02.04.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.367.0016.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.02.04.367.0016.2115.33903944.0111000 - GERAL</b>									
420	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	0,00	88,88	0,00
<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>									
455	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	120.000,00	29.720,10	0,00
466	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	7.000,00	1.630,20	0,00
475	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	10.000,00	2.122,80	0,00
481	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	12.000,00	2.656,20	0,00
489	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	2.000,00	330,60	0,00
494	207331/2013	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	2.000,00	250,80	0,00
498	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	110,20	0,00
503	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	10.000,00	2.069,29	0,00
509	207331/2013	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	2.000,00	425,60	0,00
513	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	3.000,00	566,20	0,00
521	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	3.000,00	551,00	0,00
527	207331/2013	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	106,40	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<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>									
456	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		IS-C	/0	185.000,00	45.923,25	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/02/2013 09:04:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
467	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	10.000,00	2.408,40	0,00
476	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	5.000,00	1.212,20	0,00
482	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	10.000,00	2.132,70	0,00
490	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	5.000,00	991,80	0,00
499	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	5.000,00	771,40	0,00
504	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	12.000,00	2.576,59	0,00
510	207331/2013	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	2.000,00	319,20	0,00
514	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDTA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	10.000,00	2.179,60	0,00
522	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	220,40	0,00
525	207331/2013	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	102,60	0,00
<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>02.04.07.12.361.0039.2138.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
407	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	0,00	41.724,95	0,00
<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>									
457	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	3.000,00	736,00	0,00
468	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	79,20	0,00
483	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	108,00	0,00
495	207331/2013	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	115,90	0,00
505	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	3.000,00	587,10	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/02/2013 09:04:32

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
511	207331/2013	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	212,80	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>02.06.01.04.122.0044.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903958.0111000 - GERAL</b>									
339	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	/0	0,00	0,00	2,93
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.06.01.04.122.0044.2143.33903972.0111000 - GERAL</b>									
458	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	35.000,00	8.736,75	0,00
469	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	3.000,00	615,60	0,00
477	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	2.000,00	440,80	0,00
484	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	2.000,00	342,00	0,00
491	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	110,20	0,00
500	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	220,40	0,00
506	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	8.000,00	1.790,18	0,00
515	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDTA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	206,15	0,00
523	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	110,20	0,00
528	207331/2013	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	106,40	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>02.06.02.10.301.0045.2144.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903028.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
537	041/2013	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		IS-C	/0	195,00	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: 04/02/2013 09:04:32

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4 KG						
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>										
273	012/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	COIFA HOMOCINÉTICA LADO DA RODAADITIVO PARA RADIADORÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTORFILTRO DE ÓLEO DO MOTORCILINDRO DO FREIO	IS-C	/0	0,00	0,00	749,20	
392	011/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	LANTERNA TRASEIRAMACACO HIDRÁULICOCHAVE DE RODAMAÇANETA EXTERNA DA PORTA CORREDIÇÃOÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTORCABO DO ACELERADORFILTRO DE ÓLEO DO MOTOR	IS-C	/0	0,00	0,00	619,99	
534	027/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROBATENTE TRASEIROMOLA DIANTEIRAHOMOCINÉTICA DA RODA	IS-C	/0	990,00	0,00	0,00	
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>										
533	026/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO - SAVEIROSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGAGEMSERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOERVIÇO ESPECIALIZADO NO REPARO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	/0	640,00	0,00	0,00	
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>										
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>										
197	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	0,00	0,00	64,00	
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>										
531	206529/2012	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA L	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.436/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO AO PACIENTE HEITOR IRENO DOS SANTOS, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA 1029/2010	IS-C	/0	1.346,60	0,00	0,00	
557	200443/2012	005.856.624/0001-29	8238 - K.S. FISIOTERAPIA LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.427/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 03 SESSÕES SEMANAIS DE FISIOTERAP IA DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO AO PACIENTE FELIPE LASARACINA, CONFORME PROCESSOS 189.537/2011 E 180.584/2011	IS-C	/0	1.920,00	0,00	0,00	
<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>02.06.02.10.303.0052.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>02.06.02.10.303.0052.2150.33903039.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>										
274	013/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIOMOCINÉTICA DA RODA DIANTEIRA	IS-C	/0	0,00	0,00	319,50	
535	039/2013	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU		IS-C	/0	480,00	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: 04/02/2013 09:04:32

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
MOLA DIANTEIRA									
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0053.2154.33903039.0530013 - FNS - VISA</b>									
275	014/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W40 PARA MOTOTUBO DE SAÍDA DO MOTOR COM CATALIZADOR	IS-C	/0	0,00	0,00	793,90
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
532	031/2013	061.100.202/0001-08	9200 - COFIPE VEÍCULOS LTDA	BUJÃO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL - ROSCA GROSSA	IS-C	/0	45,78	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
545	030/2013	061.705.380/0001-54	10930 - FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AGRIC	SEMENTES DE CROTALARIA JUNCEA - SACO COM 40KG	IS-C	/0	560,00	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>									
459	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	15.000,00	3.537,60	0,00
470	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	3.000,00	501,60	0,00
478	207331/2013	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	220,40	0,00
501	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	197,20	0,00
507	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	10.000,00	2.151,18	0,00
516	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	206,15	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/02/2013 09:04:32

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
526	207331/2013	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	102,60	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>02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
418	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	0,00	1.866,62	15,94
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.33903972.0111000 - GERAL</b>									
460	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	6.000,00	1.271,10	0,00
471	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	125,40	0,00
485	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	176,70	0,00
492	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	110,20	0,00
517	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	153,90	0,00
<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>02.09.01.04.122.0068.2181.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903958.0111000 - GERAL</b>									
432	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	/0	0,00	0,00	414,96
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.33903972.0111000 - GERAL</b>									
461	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		IS-C	/0	28.000,00	6.905,90	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/02/2013 09:04:32

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
472	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	3.000,00	516,60	0,00
496	207331/2013	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	121,60	0,00
502	207331/2013	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	2.000,00	301,60	0,00
508	207331/2013	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	8.000,00	1.790,18	0,00
518	207331/2013	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	206,15	0,00
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903016.0111000 - GERAL</b>									
539	055/2013	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA	APARELHO TELEFÔNICO PADRÃO, SEM CHAVE DE BLOQUEIO, NA COR GRAFITE MARCA: INTELBRAS	IS-C	/0	43,95	0,00	0,00
541	207380/2013	002.153.573/0001-80	6319 - LABIPEL COMERCIO DE PAPEIS E SERV L	BOBINA DE PAPEL SULFITE 914MM X 50M 75G TUBETE 2"	IS-C	/0	550,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL</b>									
536	204403/2012	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	ELETRODUTO ZINCADO LEVE 1" - BARRA COM 3,00 METROSDAILET MULTIPLO SEM TAMPA, TIPO L DE 1"PARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 1/2 X 6*1/2CASTANHA TIPO ROLDANA PARA PLESBOWARMAÇÃO PLESBOW PESADO 01 POLOCABO PP FLEXÍVEL 2 X 2,50 MMBUCHA S -8 COM PARAFUSO - PACOTE COM 05 UNIDADES	IS-C	/0	140,33	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903039.0111000 - GERAL</b>									
554	200244/2012	012.948.979/0001-03	12283 - CELIO MILO DE ANDRADE EPP	CAMARA DE AR NOVA 1000 X 20 MARCA: JABUTI TR78ACAMARA DE AR NOVA 17,5 X 25 MARCA: JABUTI TRJ1115CAMARA DE AR NOVA ARO 13 MARCA: BONN A TR13CAMARA DE AR NOVA ARO 14 MARCA: BONNA TR13PNEU NOVO 10 X 16, 5 10 LONAS - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: BKT R1	IS-C	51/2012	6.197,70	0,00	0,00
555	200244/2012	088.197.330/0001-60	9116 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓR	PROTECTOR DE PNEU ARO 20 MARCA: ZCRUBBER	IS-C	51/2012	200,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.33903958.0111000 - GERAL</b>									
433	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	/0	0,00	0,00	568,79
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.44905299.0111000 - GERAL</b>									
538	043/2013	011.957.434/0001-09	11011 - 3 FM COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA EPP		IS-C	/0	105,00	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: 04/02/2013 09:04:32

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.09.03.25.000 - Energia</b> <b>02.09.03.25.752 - Energia Elétrica</b> <b>02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.09.03.25.752.0070.1024.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.09.03.25.752.0070.1024.44905199.0111000 - GERAL</b>				APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM ALCANCE DE 1,9GHz, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY ILUMINADO, AGENDA PARA 50 ENTRADAS, NA COR PRETA - BIVOLT MARCA: SIEMENS AC700					
217	205238/2012	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	INSTALAÇÃO DE 09 BRAÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NA ESTRADA MUNICIPAL DO BAIRRO DOS CORREAS - MUNICÍPIO DE ARUJÁ - CT R2 -80454/2013 - SOLICITAÇÃO 20121723696574	IS-C	/0	0,00	0,00	3.544,86
<b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.09.04.15.452.0074.2185.33903039.0111000 - GERAL</b>									
540	057/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	MAÇANETA EXTERNAFECHADURA DA PORTA LADO ESQUERDO	IS-C	/0	478,00	0,00	0,00
<b>02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.09.06.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.09.06.15.452.0079.2189.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.09.06.15.452.0079.2189.33903958.0111000 - GERAL</b>									
434	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	/0	0,00	0,00	95,89
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.000 - Administração</b> <b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.09.08.04.122.0082.2191.33903007.0111000 - GERAL</b>									
544	207597/2013	003.511.824/0001-14	6187 - CEMADS CENTRAL DE MATERIAIS DESCAR		IS-C	/0	913,70	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: 04/02/2013 09:04:32

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.08.04.122.0082.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTE ALUMINIZADO COM 500 GRAMAS MARCA: PILÃOAÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO MARCA: UNIÃOADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100ML MARCA: ZEROCALFILTRO DE PAPEL Nº 103 CX COM 30 UNIDADES					
02.09.08.04.122.0082.2191.33903999.0111000 - GERAL									
548	207549/2013	009.172.921/0001-06	9935 - CREATIVE ART, SERVICOS PUBLICITARIOS	SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE 700 TALIONÁRIOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO 2 X 3 VIAS, EM PAPEL AUTO -COPIATIVO 56 GRAMAS, COLADO, GRAMPEADO, NUMERADO E PICOTADO	IS-C	/0	7.623,00	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903028.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
543	207377/2013	009.051.901/0001-87	9664 - ATM IND. E COM. DE BORRACHAS E PLAS	BALIZADOR DE POLIETILENO FLEXÍVEL COM PARABOLT 80CM X 20CM COM 2 FAIXAS REFLETIVAS MICRO PRISMA 120MM MARCA: PVC 0075CONE DE PVC EXTRA FLEXIVEL LARANJA , ALT 750MM - BASE 380MMX380MM COM 2 FAIXAS REFLETIVAS MICRO -PRISMA - CONFORME PADRÃO NORMA ABNT NBR 15071 MARCA: BF 2075	IS-C	/0	7.940,00	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
546	196482/2012	022.430.540/0001-48	12208 - AMPLATEX INDUSTRIA DE PRODUTOS QU	DILUENTE PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA PARA DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS, ACONDICIONADO EM BALDE 18 LITROS MARCA: SUPER ROADTINTA PARA DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS A BASE DE RESINA ACRILICA, COR AMARELA, ACONDICIONADO EM BALDE 18 LITROS MARCA: SUPER ROADTINTA PARA DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS A BASE DE RESINA ACRILICA, COR BRANCA, ACONDICIONADO EM BALDE 18 LITROS MARCA: SUPER ROADTINTA PARA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, À BASE DE RESINA ACRILICA, NA CO PRETA, ACONDICIONADO EM BALDE DE 18 LITROS MARCA: SUPER R OAD	IS-C	37/2012	11.022,50	0,00	0,00
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.000 - Administração									
02.09.09.04.122 - Administração Geral									
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903099.0111000 - GERAL									
530	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903944.0111000 - GERAL									
450	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	/0	0,00	1.124,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/02/2013 09:04:32

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL									
529	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AV. JOÃO MANOEL, 181 - SEDE DA 3ª CIA DE POLÍCIA MILITAR	IS-C	/0	19,52	0,00	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903972.0111000 - GERAL									
462	107331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	2.000,00	307,80	0,00
473	207331/2013	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	115,90	0,00
486	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	2.000,00	353,40	0,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL									
558	197471/2012	013.223.269/0001-89	12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	IS-C	73/2012	267.840,00	0,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903972.0111000 - GERAL									
463	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		IS-C	/0	1.000,00	121,60	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/02/2013 09:04:32

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
487	207331/2013	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	114,00	0,00	
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>										
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>										
02.14.01.04.000 - Administração										
02.14.01.04.122 - Administração Geral										
02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE										
02.14.01.04.122.0158.2229.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.14.01.04.122.0158.2229.33903972.0111000 - GERAL										
464	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	2.000,00	368,60	0,00	
493	207331/2013	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	IS-C	/0	1.000,00	110,20	0,00	
SUBTOTAL								-----	-----	-----
TOTAL								957.722,52	194.181,17	16.230,49
								-----	-----	-----
								957.722,52	194.181,17	16.230,49

## 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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 30 de Janeiro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO