



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: 30/08/2011 15:39:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Agosto de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO									
805	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	121,80	0,00
4811	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	216,30	0,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.153 - Defesa Terrestre									
02.01.02.06.153.0003 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.153.0003.2103 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41.01 - TESOURO									
4762	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985	IS-C	0/0	0,00	13.000,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7652	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEÍCULO ST 275 - PLACAS DBS-4086 - MEMORANDO Nº. 032/DMT/11	IS-C	0/0	0,00	100,78	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.94.01 - TESOURO									
7663	188579/2011	326.531.708-09	9390 - ARNALDO FRANCISCO DO PRADO NOBRE		IS-C	0/0	0,00	3.692,23	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: 30/08/2011 15:39:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
806	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.089,30	0,00
817	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	121,80	0,00
822	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	126,00	0,00
831	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	121,80	0,00
838	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	105,00	0,00
855	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	100,80	0,00
6743	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.233,75	0,00
7585	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	666,10	0,00
7653	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 177 - PLACAS BNZ-9266 - MEMORANDO Nº. 032/DMT/11	IS-C	0/0	0,00	100,78	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1650	166501/2010	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2.077/2010 - LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	CO-C	2/2010	0,00	0,00	3.800,00
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									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
823	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	86,21	0,00
5600	186437/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.646,87



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: 30/08/2011 15:39:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6744	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCENDIO/DANOS CORPORAIS/DANOS MATERIAIS PARA 01 VEICULO VOLKSWAGEN GOL CITY 1.0 - FAB/MOD 2007/2008 - 2 PORTAS - GASOLINA - DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DM R\$100.000,00 - DC R\$ 300.000,00 - APP MORTE R\$ 25.000,00 - APP INVALIDEZ R\$ 25.000,00 - FRANQUIA OBRIGATORIA R\$ 1.891,00	IS-C	0/0	0,00	1.004,13	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 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5406	347/2011	010.779.307/0001-96	10422 - LARISSA AIRA RAFAEL MENDES - ME	CAMISETA MANGA LONGA, CONFECCIONADA EM TECIDO DE MALHA 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, COM ESTAMPA NA FRENTE e VERSO COM LOGO DA PREFEITURA DE ARUJA	IS-C	0/2011	0,00	350,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									
796	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	344,40	0,00
839	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	105,00	0,00
4814	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.667,00	0,00
7558	191/2011	011.044.688/0001-28	11324 - VTA VIAGENS E TURISMO ARUJA LTDA	PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA CRISTIANE FREITAS - VIAGEM IDA 30.08.2011 ÀS 06:00 HS E VOLTA 02.09.2011 ÀS 18:40 HS - PARA PARTICIPAÇÃO NO 4º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO / UNDIME - LOCAL: MATA DE SÃO JOÃO/BA	IS-C	0/0	0,00	0,00	597,70
7608	205/2011	003.604.410/0001-30	9782 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA O 4º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO / UNDIME	IS-C	0/0	0,00	0,00	480,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7654	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 247 - PLACAS DBS-4096 - MEMORANDO Nº. 032/DMT/11	IS-C	0/0	0,00	105,28	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO									
5033	106/2011	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA ARUJA ME		IS-C	0/2011	0,00	0,00	368,73



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: 30/08/2011 15:39:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO									
840	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	315,00	0,00
844	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	270,90	0,00
4815	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	14.328,30	0,00
4819	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	974,40	0,00
4821	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	176,34	0,00
4824	179961/2011	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	169,60	0,00
4827	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	6.558,70	0,00
5787	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	487,20	0,00
5789	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	708,00	0,00
6751	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	403,20	0,00
7582	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	5.777,00	0,00
7588	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	951,78	0,00
7590	179961/2011	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	69,80	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.1008.4.4.90.51.01 - TESOURO									
2645	177070/2010	001.627.548/0001-29	11231 - SP GRAPHOS ARQUITETURA E CONSTRU	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO CENTRO RESIDENCIALCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS LEGAL E EXECUTIVO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EUFLY GOMES NO BAIRRO CENTRO RESIDENCIAL	TP-C	9/2010	0,00	0,00	197.034,33
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4505	182537/2011	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD		PR-G	27/2011	0,00	923,00	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: 30/08/2011 15:39:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO DE 45 QUILOS LÍQUIDOSGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTÃO DE 13 QUILOS LÍQUIDOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
841	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	550,00	0,00
848	179961/2011	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	117,60	0,00
857	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	100,80	0,00
4812	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	18.303,80	0,00
4816	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	18.943,90	0,00
4820	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.948,80	0,00
4822	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.096,20	0,00
4825	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDTA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.634,85	0,00
4826	179961/2011	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	113,40	0,00
5785	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.070,58	0,00
5788	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	2.102,10	0,00
6644	182153/2011	058.475.005/0001-50	5157 - TEARTS PRODUcoes ARTISTICAS S/S LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TEATRO NA ESCOLA E TEATRO NO TEATRO, GINCANA EDUCACIONAL E FORMAÇÃO EM ARTES CÊNICAS E MÚSICA, ENVOLVENDO UNIDADES DE PRÉ -ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA	CO-C	38/2011	0,00	24.666,67	0,00
7655	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 194 - PLACAS BNZ - 9285PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 226 - PLACAS DBS - 4016PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 239 - PLACAS CDV - 1655PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 256 - PLACAS DBS - 4036 - MEMORANDO Nº. 032/DMT/11	IS-C	0/0	0,00	694,52	0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7581	536/2011	001.600.715/0001-48	4032 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. P	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO: "EDUCAÇÃO = TEMA S ATUAIS" - 12 HORAS/AULA - LOCAL: SAN RAPHAEL HOTEL - SÃO PAULO/SP	IS-C	0/2011	0,00	664,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
7649	188780/2011	040.549.528-52	11550 - SANDRA REGINA MALAMAN		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.585,89



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: 30/08/2011 15:39:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7650	188757/2011	398.015.258-86	10623 - TATIANE APARECIDA DE MORAIS SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 42,05 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 35,04 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 73,97 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 23,36	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.659,58
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
799	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	126,00	0,00
5783	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.150,80	0,00
5786	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	126,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
4765	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	67,82	67,82
5895	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICA AULAS DE DANÇA AULAS DE TEATRO	PR-G	41/2011	0,00	11.701,50	0,00
02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES 02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES 02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
5896	185558/2011	004.533.467/0001-58	11373 - SKY EXECUCAO DE EVENTOS E LOCACAO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS PIRAMIDAIS	CO-C	33/2011	0,00	40.000,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
800	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		IS-C	0/0	0,00	109,00	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: 30/08/2011 15:39:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
820	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	121,80	0,00
827	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	432,18	0,00
834	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	487,20	0,00
842	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	105,00	0,00
5784	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	4.609,50	0,00
7583	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	2.628,20	0,00
7656	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 184 - PLACAS BNZ - 9275PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 202 - PLACAS BNZ- 9295PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 223 - PLACAS DBS- 4015PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 233 - PLACAS DBS- 4026 - MEMORANDO Nº. 032/DMT/11	IS-C	0/0	0,00	557,82	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.1015 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNIDADE DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.02.10.301.0045.1015.4.4.90.51.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
5394	185883/2011	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ADAPTAÇÃO DE SALAS DA UBS II, NO PARQUE RODRIGO BARRETO, PARA ALOCAÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (PACS), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO	IS-O	0/0	0,00	0,00	14.609,44
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2745	182977/2011	001.425.273/0001-40	8098 - OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUT	GÁS MEDICINAL - ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTE NATÁLIA RODRIGUES MENDONÇA - PERÍODO DE 8 MESES	IS-C	0/0	0,00	300,00	0,00
6870	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE AR PARA VEÍCULO FORD COURRIER 2002 ZETEC A GASOLINA FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR PARA VEÍCULO FORD COURRIER 2002 ZETEC A GASOLINA ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA - FRASCO COM 1 LITRO	PR-E	10/2011	0,00	440,00	0,00
6872	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO 15W40 PARA MOTORES A DIESEL - FRASCO COM 1 LITRO ÓLEO PARA DIREÇÃO HIDRÁULICA - FRASCO COM 1 LITRO	PR-E	10/2011	0,00	179,00	0,00
6873	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR PARA VEÍCULO KOMBI 2006 1.4 FLEX FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR PARA VEÍCULO SAVEIRO 2006 1.6 A GASOLINA FILTRO DE AR PARA VEÍCULO SAVEIRO 2006 1.6 A GASOLINA SHAMPOO CONCENTRADO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS - BOMBONA PLÁSTICA COM 20 LITROS FILTRO DE AR PARA VEÍCULO KOMBI 2006 1.4 FLEX	PR-E	10/2011	0,00	754,00	0,00
7474	224/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	KIT DE EMBREAGEM	IS-C	0/2011	0,00	1.179,00	0,00
7475	225/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		IS-C	0/2011	0,00	212,50	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: 30/08/2011 15:39:07

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMBREGEM COMPLETA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2026	155166/2009	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - 1.380 UN - R\$ 14,94 CADA - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP+LATERAL+TO+OBLÍQUAS)RADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TEMPORO -MANDIBULAR BILATERALRADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL=HIRTZ)RADIOGRAFIA DE CRÂNIO (PA+LATERAL)RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN+LATERAL=HIRTZ)RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN+MN+LATERAL=HIRTZ)RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO -SACRARIADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO -SACRA (COM OBLÍQUAS)RADIOGRAFIA DE COLUNA TORÁCICA (AP+LATERAL)RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO LOMBARRADIOGRAFIA DE REGIÃO SACRO -COCCIGEARADIOGRAFIA PANORÂMICA DE COLUNA TOTAL - TELESPONDELOGRAFIA (P/ ESCOLIOSE)MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTORADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITÓRAX)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA+LATERAL+OBLÍQUA)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA+PERFIL)RADIOGRAFIA DE TÓRAX (PA)RADIOGRAFIA DE ANTEBRAÇORADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ACROMIO - CLAVICULARRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO ESTERNO - CLAVICULARRADIOGRAFIA DE CLAVICULARRADIOGRAFIA DE COTOVELORADIOGRAFIA DE DEDOS DA MÃOORADIOGRAFIA DE MÃOORADIOGRAFIA DE MÃO E PUNHO (P/ DETERMINAÇÃO DE IDADE OSSEA)RADIOGRAFIA DE OMOPLATA/OMBRO (TRÊS POSIÇÕES)RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP+LATERAL+OBLÍQUA)RADIOGRAFIA DE ABDÔMEN SIMPLIS (AP) DENSITOMETRIA OSSA DUO - ENERGÉTICA DE COLUNA (VÉRTEBRAS LOMBARES)ESCANOMETRIARADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO COXA - FEMORALRADIOGRAFIA DE ARTICULAÇÃO TÍBIO - TÁRSICARADIOGRAFIA DE BACIARADIOGRAFIA DE CALCÂNEORADIOGRAFIA DE COXARADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP+LATERAL+AXIAL)RADIOGRAFIA DE PÉ/DEDOS DO PÉRADIOGRAFIA DE PERNARADIOGRAFIA PANORÂMICA DE MEMBROS INFERIORESULTRASSONOGRRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS (ATÉ 3 VASOS) ULTRASSONOGRRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADOUltrassonografia de abdômen totalultrassonografia de aparelho urinárioultrassonografia de articulaçãoultrassonografia de bolsa escrotalultrassonografia mamária bilateralultrassonografia de próstata (via transretal) ultrassonografia de tireóideultrassonografia de tórax (extracardiaca)ultrassonografia obstétricaultrassonografia pélvica (ginecológica)ultrassonografia transfontanelaultrassonografia transvaginalradiografia de braçoultrassonografia morfológicotomografia	PR-E	13/2009	0,00	32.683,04	0,00
3723	183928/2011	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR AO PACIENTE HEITOR IRENO DOS SANTOS, SENDO 03 SESSÕES SEMANAIS, NUM TOTAL DE 83 SESSÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.079,00
5746	185671/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100% FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE.DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 -APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 201 - PLACA BNZ 9294 - ST 202 - PLACA BNZ 9295 -FORD COURIER 1.6 L MPI - ANO/MOD: 2003/2003 -FRANQUIA R\$2.203,00CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE.DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 -APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 201 - PLACA BNZ 9294 - ST 202 - PLACA BNZ 9295 -FORD COURIER 1.6 L MPI - ANO/MOD: 2003/2003 -FRANQUIA R\$2.203,00CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE.DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 -APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 259 - DAFRA SPEEDD (MOTO) 150 - PLACA BFX 2029 -ANO/MOD: 2009/2009 -FRANQUIA R\$749,62	PR-E	35/2011	0,00	0,00	1.690,00

02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico

02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST

02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST

02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO

02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS



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: 30/08/2011 15:39:07

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6875	177210/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA - FRASCO COM 1 LITRO	PR-E	10/2011	0,00	120,00	0,00
7476	227/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO;JOGO DE LONAS DE FREIO;LÂMPADA 02 PÓLOSPALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISA;JOGO DE CORREIA DO ALTERNADOR;JOGO DE CORREIA DENTADA DO MOTOR;JOGO DE VELAS DE IGNIÇÃO;LÂMPADA DO FAROL;LÂMPADA 01 POLO PARA LANTERNA	IS-C	0/2011	0,00	509,60	0,00
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5747	185671/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100% FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 -APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 208 - FIAT DOBLO 1.3 EX FIRE 16V - PLACA DBS 4039 - ANO/MODELO: 2004/2004 -FRANQUIA R\$2.850,00	PR-E	35/2011	0,00	-600,00	600,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0053 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154 - RECURSO FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.304.0053.2154.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5748	185671/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100% FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 -APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 184 - GM CORSA 1.0 WIND MPFI - PLACA BNZ 9275 - ANO/MODELO: 2002/2002 - FRANQUIA R\$1.758,00CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 -APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 203 - FORD FIESTA - NAC 1.0 STREET - PLACA BNZ 9291 - ANO/MODELO: 2003/2003 - FRANQUIA R\$1.892,00CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100% FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 -APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 216 - GM ZAFIRA 2.0 COMFORT FLEXPOWER - PLACA DBS 4087 - ANO/MODELO: 2006/2006 - FRANQUIA R\$2.434,00CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 -APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 237 - VW GOL 1.6 POWER FLEX (G3) - PLACA DBS 4029 - ANO/MODELO: 2008/2008 - FRANQUIA R\$1.891,00CONTRAT. DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO/COLISÃO/INCÊNDIO/DANOS CORP./DANOS MAT, POR PERDA PARC: 100%FIPE -INDENIZ. INTEG.(DANOS,ROUBO,INC): 100%FIPE,DM TERC R\$100.000,00 -DC TERC R\$300.000,00 -APP R\$25.000,00 -PROT. A VIDRO E RETROVISOR, ASSIST.24H: 300KM -ST 257 - VW GOL 1.0 TOTAL FLEX (G5) - PLACA DBS 4057 - ANO/MODELO: 2010/2010 - FRANQUIA R\$1.891,00	PR-E	35/2011	0,00	-3.110,00	3.110,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3577	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA		PR-E	2/2011	0,00	136,20	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: 30/08/2011 15:39:07

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 03 NA COR VERMELHABLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 38 X 51MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 BLOCOSBORRACHA PLASTICA BRANCA COM CAPA PROTETORACANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL, PONTA DE LATÃO, NA COR AZUL - CAIXA COM 50 UNIDADESOLA EM BASTÃO 40GRCOLCHETE LATONADO Nº 14 - CAIXA COM 72 UNIDADESFITA ADESIVA CREPE, MEDINDO 18MM X 50M - PACOTE COM 06 ROLOSFITILHO DE NYLON ROLO COM 1KGLÁPIS PRETO REDONDO Nº 2 COM BORRACHAPILHA PALITO ALCALINA, TAMANHO AAA - BLISTER COM 02 UNIDADES PINCEL ATÔMICO N A COR PRETA, ESCRITA GROSSA, RECARREGAVEL, COM TINTA A BASE DE ALCOOLTINTA PARA CARIMBO SEM OLEO NA COR VERMELHA - FRASCO COM 40/42ML					
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO									
801	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	304,50	0,00
821	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	121,80	0,00
846	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	151,50	0,00
6747	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.327,20	0,00
7591	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	636,00	0,00
7657	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 195 - PLACAS BNZ-9286 - MEMORANDO Nº: 032/DMT/11	IS-C	0/0	0,00	100,78	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2479	182759/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 3000 CÓPIAS AO MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	IS-C	0/0	0,00	180,00	0,00
2977	183529/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 3000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	IS-C	0/0	0,00	180,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
7255	358/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		IS-C	0/2011	0,00	720,00	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: 30/08/2011 15:39:07

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESTABILIZADOR 300Va 110 VOLTS					
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
5893	186872/2011	360.927.448-48	10539 - LAIS CARDOSO OLIVEIRA	CONTRATAÇÃO DE ORIENTADOR SOCIAL PARA MAPEAMENTO E ABORDAGEM EDUCATIVA NAS RUAS E/OU REDES ORGANIZADAS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL, COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR FAMÍLIAS E JOVENS SUBMETIDOS A SITUAÇÕES DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS ATRAVÉS DA BUSCA ATIVA, PELO PERÍODO DE 05 MESES	IS-C	0/2011	0,00	1.580,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
7256	359/2011	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	PLACA DE REDE WIRELESS 150 MBPs	IS-C	0/2011	0,00	120,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6203	171794/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE DE POLITERAFTALATO DE ETILA CONTENDO 5000 ML, COM TAMPAS ROSQUEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ TER COMPROVAÇÃO EM SEU RÓTULO CONTRA CEPAS ESPECÍFICAS DE BACTÉRIAS STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVOS NÃO -ANIÔNICOS, ETANOL, CORANTE, ESSÊNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DÍD	PR-E	36/2010	0,00	235,20	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
2754	183004/2011	246.975.098-97	11244 - FERNANDA CARLA DE OLIVEIRA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES RECREACIONAIS ATRAVÉS DA MODELAGEM EM EVA, OBJETIVANDO DESENVOLVER A COORDENAÇÃO MOTORA, VOLTADO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, SENDO DE SEGUNDA A SEXTA -FEIRA, 08 HORAS POR DIA, PELO PERÍODO DE 6 MESES	IS-C	0/0	0,00	1.300,00	0,00
5598	185907/2011	321.311.028-01	11391 - ILSON FERNANDES DE MOURA JUNIOR	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR CURSO DE DESENHO ARTÍSTICO, COM DURAÇÃO DE 384 HORAS/AULA, OBJETIVANDO DESENVOLVER NOS JOVENS A ATIVIDADE ARTÍSTICA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	720,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO									
829	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		IS-C	0/0	0,00	188,58	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: 30/08/2011 15:39:07

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
835	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	121,80	0,00
853	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVIÇOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	147,00	0,00
4817	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.150,80	0,00
6745	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	449,40	0,00
7658	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 176 - PLACAS BNZ-9265 - MEMORANDO Nº. 032/DMT/11	IS-C	0/0	0,00	100,78	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
3343	180935/2011	013.120.228-68	11277 - SEIJI SHIGUEMATSU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DUTRA, 530, NO JARDIM LEIKA, PARA INSTALAÇÃO DE SEDE REGIONAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.600,00
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
814	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	744,30	0,00
837	179961/2011	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	115,50	0,00
843	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	285,00	0,00
858	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	72,00	0,00
6746	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	3.689,30	0,00
6749	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.281,00	0,00
7586	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	4.473,90	0,00
7659	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 65 - PLACAS BPY - 9436PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 75 - PLACAS BNZ - 9256PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 141 - PLACAS BNZ - 9255PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 144 - PLACAS BFW - 3206 - MEMORANDO Nº. 032/DMT/11	IS-C	0/0	0,00	421,12	0,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
5502	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA		IS-C	0/0	-5,26	-5,26	-5,26



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: 30/08/2011 15:39:07

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
6428	669/2011	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 - TAMBOR COM 200 LITROS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.440,00
6675	172470/2010	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	BLOCO CANALETA - 19 X 19 X 39CM	PR-G	44/2010	0,00	0,00	1.336,00
7439	791/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	JOGO DE BUCHAS DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE REPAROS MOTOR DE PARTIDAJOGO DE ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDABENDIX DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2011	0,00	175,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7440	793/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2011	0,00	85,00	0,00
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024 - EXTENSÃO REDE ELÉTRICA / ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.25.752.0070.1024.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
4634	184634/2011	050.215.946/0001-43	9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL	CO-O	19/2011	0,00	48.074,75	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7441	787/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	AUTOMÁTICO DO MOTOR PARTIDAINDUZIDO DA PARTIDAJOGO DE ESCOVASJOGO DE BUCHASJOGO DE REPAROS	IS-C	0/2011	0,00	330,00	0,00
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
6742	731/2011	006.276.672/0001-00	10690 - SOLEMAK RECAUCHUTADORA LTDA		IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.720,00



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: 30/08/2011 15:39:08

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7442	789/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECAUCHUTAGEM A FRIO DE PNEU 1000 X 20 BARRACHUDO	IS-C	0/2011	0,00	95,00	0,00
7447	767/2011	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	IS-C	0/2011	0,00	160,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7708	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	1.000,00	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									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
7660	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 254 - PLACAS DBS-4065 - MEMORANDO Nº. 032/DMT/11	IS-C	0/0	0,00	100,78	0,00
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
6366	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 DO BANCO DO BRASIL - FEP	IS-C	0/0	0,00	0,00	-244,38
7710	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL - REC MINERAIS - REG OP 6366/1 - PAGTO 08/07/2011	IS-C	0/0	244,38	244,38	244,38
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
804	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		IS-C	0/0	0,00	108,85	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: 30/08/2011 15:39:08

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
816	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	180,40	0,00
830	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	145,48	0,00
6750	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	196,35	0,00
7584	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	276,50	0,00
7587	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	63,20	0,00
7589	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	231,68	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO									
7216	152/2011	008.885.380/0001-09	11020 - ANDRE PANINI ALBISSU EPP	JOGO DE UNIFORME PARA VOLEIBOL, COMPOSTO POR 16 CAMISAS, 16 CALÇÃO S , 16 PARES DE MEIOES, CONFECCIONADOS EM TECIDO 100% POLIESTERJOGO DE UNIFORME PARA BASQUETE, COMPOSTO POR 12 CAMISAS , 12 CALÇÕES e 12 PARES DE MEIOES , CONFECCIONADOS EM TECIDO 100% POLIESTERJOGO DE UNIFORME PARA HANDBALL MASCULINO, COMPOSTO POR 12 CAMISAS, 12 CALÇÕES e 12 PARES DE MEIOES , CONFECCIONADOS EM TECIDO 100% POLIESTERJOGO DE UNIFORME PARA FUTSAL, COMPOSTO POR 12 CAMISAS, 12 CALÇÕES e 12 PARES DE MEIOES , CONFECCIONADOS EM TECIDO 100% POLIESTERJOGO DE UNIFORME PARA VOLEIBOL, COMPOSTO POR 01 CAMISA, 0 1 CALÇÃO , 01 PAR DE MEIÃO, CONFECCIONADOS EM TECIDO 100% POLIESTERCANELEIRA ADULTO CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO e FORRO EM EVA, CORES DIVERSASCAMISETA BRANCA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO COM ESTAMPA EM SILK SCREENBOLSA DE MASSAGEM CONFECCIONADA EM P.U	IS-C	0/2011	0,00	7.587,00	0,00
7226	173/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO	IS-C	0/2011	0,00	45,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO									
7556	174/2011	013.450.426/0001-99	11349 - ELOIM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PINTURA DE ESTRUTURA METÁLICA EM QUADRA POLIESPORTIVA, NAS MEDIDAS DE 22 X 32 X 06 METROSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PINTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA, NAS MEDIDAS DE 22 X 32 METROS	IS-C	0/2011	0,00	6.758,40	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6748	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		IS-C	0/0	0,00	121,80	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: 30/08/2011 15:39:08

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

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 2011 A JANEIRO DE 2012					
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
4813	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	155,40	0,00
4818	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	243,60	0,00
4823	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	121,80	0,00
5749	185671/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO / COLISÃO / INCÊNDIO / DANOS CORPORAIS / DANOS MATERIAIS / P. ARA O VEICULO FIAT PALIO WEEK ADVENTURE LOCKER 1.8 - ANO/MODELO 2009/2009 - BICOMBUSTIVEL - DM R\$100.000,00 - DC R\$300.000,00 - APP MORTE R\$25.000,00 - APP INVALIDEZ PERMANENTE R\$25.000,00 - CASCO 100% VALOR MERCADO - FRANQUIA R\$2.366,00	PR-E	35/2011	0,00	-800,00	800,00
7709	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	10.000,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							11.239,12	308.497,63	238.940,10
TOTAL							-----	-----	-----
							11.239,12	308.497,63	238.940,10

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



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: 30/08/2011 15:39:08

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

ARUJA, 26 de Agosto de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR