



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: 07/05/2013 11:13:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 02 de Maio de 2013 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0004.2104.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0004.2104.33903699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 115 | 190439/2011 | 318.035.838-60 | 10977 - ANDREA BARROS SILVA | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 116 | 190439/2011 | 370.938.888-01 | 11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 117 | 190439/2011 | 169.210.578-79 | 11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 118 | 190439/2011 | 100.745.088-65 | 11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 119 | 190439/2011 | 533.066.198-68 | 11605 - VALDEVINO DO PRADO | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 402 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 379,28 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3033 | 204044/2012 | 004.326.933/0001-24 | 12349 - BIGPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIP | PAPÉL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N A COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS CADA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 466/2012. MARCA: CHAMEX OFFICE/INTERNACIONAL PAPER | BEC-BOLSA | 75/2012 | 256,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 347 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 163,52 |



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: 07/05/2013 11:13:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 348 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.160,86 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0100.2209.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0100.2209.44905234.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3032 | 013/2013 | 005.678.220/0001-92 | 9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME | CALCULADORA DE MESA ELETRÔNICA COM BOBINA, 12 DIGITOS, DISPLAY LCD 110 VOLTS MARCA: SHARP EL1750V | DISPENSA D | /0 | 175,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 426,13 |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.33903995.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2137 | 210/2013 | 007.878.910/0001-10 | 12453 - DPS BRASIL COPIADORAS LTDA - ME | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES, INCLUINDO FORMATAÇÃO, REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL e APLICATIVOSVISITA TECNICA PARA CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR e ACCESS POINTSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO DESMONTAGEM, LIMPEZA DE HARDWARE e REMONTAGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM IMPRESSORA, INCLUINDO RETIRADA DE ATOLAMENTO DE PAPEL, LIMPEZA e ALINHAMENTO DA CABEÇA DE IMPRESSÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.180,00 |
| 02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367 - Educação Especial | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016.2115.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 420 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 138,64 |



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: 07/05/2013 11:13:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1581 | 192104/2011 | 053.437.315/0001-67 | 10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: MANJARSULERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS- CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: GOIAS VERDEFEIJÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: PRATO CHEIOLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM 1000 ML CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: NINHOMACARRÃO MASSA COM OVOS TIP O ESPAGUETE ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: LUCIANAMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO GRAVATA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS CONFORME ATA Nº 412/2012. MARCA: RENATAMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: RENATAMILHO EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012 MARCA: GOIAS VERDE | PREGÃO | 73/2011 | 0,00 | 0,00 | 33.674,20 |
| 1930 | 194905/2012 | 009.379.367/0001-32 | 11328 - FRIGORIFICO GUEPARDO LTDA EPP | SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, CONFORME ATA Nº 410/2012 MARCA: SADIA | PREGÃO | 10/2012 | 0,00 | 0,00 | 11.612,16 |
| 3031 | 112/2013 | 010.533.764/0001-04 | 11000 - ROMABEL ALIMENTOS LTDA EPP | KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE 120 GRAMAS EMBALADO E ETIQUETADO INDIVIDUALMENTE, 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML, GUARDANAPO DESCARTÁVEL, EMBALAGEM PLÁSTICA SELADA TERMICAMENTE | DISPENSA D | /0 | 5.850,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.33903995.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 2135 | 207/2013 | 007.878.910/0001-10 | 12453 - DPS BRASIL COPIADORAS LTDA - ME | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES, INCLUINDO FORMATAÇÃO, REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL e APLICATIVOSVISITA TECNICA PARA CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 360,00 | 0,00 |
| 2136 | 205/2013 | 007.878.910/0001-10 | 12453 - DPS BRASIL COPIADORAS LTDA - ME | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MICROCOMPUTADORES, INCLUINDO FORMATAÇÃO, REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL e APLICATIVOSVISITA TECNICA PARA CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO DESMONTAGEM, LIMPEZA DE HADWARE e REMONTAGEM | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 620,00 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2515 | 232/2013 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 140,00 | 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: 07/05/2013 11:13:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2567 | 262/2013 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 2650 | 132/2013 | 008.749.654/0001-24 | 8376 - SONIA MARIA BAZI TRINDADE - AUTO VIDR | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 4.200,00 | 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 02.04.07.12.361.0039.2138.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.07.12.361.0039.2138.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 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 | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 72.194,59 |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 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 02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.05.02.13.392.0042.2141.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 349 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 337,44 |
| 02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2815 | 210924/2013 | 006.113.254/0001-00 | 11234 - PRO CORAL EVENTOS ARTISTICOS LTDA | INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO WORKSHOP PARA REGENTES E ENSAIOS, EM SÃO PAULO/SP | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| 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 02.06.01.04.122.0044.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.01.04.122.0044.2143.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 825 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 232,00 | 0,00 |
| 2828 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 25,20 | 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: 07/05/2013 11:13:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

| 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 890 | 200305/2012 | 002.520.829/0001-40 | 8673 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODS HOSPIT | SALBUTAMOL 100MCG/DOSE AEROSOL - FR C/ 200 DOSES MARCA: AEROGOLD/GLENMARK | BEC-BOLSA | 58/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.367,60 |
| 1760 | 129/2013 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | CLONAZEPAN 2MG - COMPRIMIDO MARCA: EMSNIMESULIDA 100MG COMPRIMIDOS MARCA: CIMED | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.885,50 |
| 2654 | 174/2013 | 001.017.703/0001-95 | 12079 - GRAZIELA COELHO AMATO SPADAO ME | INSULINA GLARGINA 100UI/ML FRASCO COM 10MLINSULINA LISPRO 100UI/ML (HUMALOG) - FRASCO COM 10ML | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 6.840,50 | 6.840,50 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.192,62 |
| 02.06.02.10.301.0051 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0051.2148 - RECURSO FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0051.2148.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0051.2148.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA | | | | | | | | | |
| 1901 | 209597/2013 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | AZITROMICINA 600 MG SUSPENSÃO 15ML MARCA: PHARLABFENOBARBITAL 4% 20ML GOTAS MARCA: UNIAO QUIMICAVARFARINA SÓDICA 5MG - COMPRIMIDOS MARCA: TEUTO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.356,54 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054.2151.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054.2151.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 242 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 144,04 | 0,00 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1753 | 207790/2013 | 011.679.928/0001-60 | 11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.070,00 | 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: 07/05/2013 11:13:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA e CABEAMENTO DE REDE PARA ATIVAÇÃO DO ACESS POINT MARCA: UNIFI AP UBIQUITI | | | | | | | | | |
| 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 02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 107,06 | 2.874,14 |
| 02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS 02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0061.2175.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0061.2175.33903953.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 86 | 194502/2012 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO - TOTAL: 06 MESES | OUTROS/NÃO | 21/2012 | 0,00 | 0,00 | 14.166,00 |
| 02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS 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 02.09.02.06.181.0097.2216.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.09.02.06.181.0097.2216.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 350 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 190,20 |
| 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 02.09.03.04.122.0069.2182.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.09.03.04.122.0069.2182.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3030 | 211230/2013 | 052.886.702/0001-18 | 9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME | | DISPENSA D | /0 | 991,00 | 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: 07/05/2013 11:13:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.09.03.04.122.0069.2182.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.33903028.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1050 | 109/2013 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO | CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS CARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 4 KG CARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO TIPO CARRETA 50 KG | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 719,00 | 0,00 |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2226 | 307/2013 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA BUZINA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1888 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 603,11 |
| 02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2228 | 321/2013 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 2510 | 337/2013 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.452.0079.2189.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.452.0079.2189.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 715 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 514,86 |



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: 07/05/2013 11:13:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

| 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452.0077.2187.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452.0077.2187.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 818 | 059/2013 | 000.465.942/0001-45 | 3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601 | MANGUEIRA PARA SUCCÃO / DESCARGA 3", NA COR AZULACOPLADOR ESPIGÃO 3" - ERT C3ADAPTADOR FEMEA 3" - ERT A3ABRAÇADEIRA MANGOTE 73 X 81 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 952,25 |
| 02.09.07.15.452.0077.2187.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452.0077.2187.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2512 | 341/2013 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 70,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0082.2191.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0082.2191.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 351 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 138,64 |
| 02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.33903969.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 977 | 208132/2013 | 008.816.067/0001-00 | 12386 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V, ANO 2006 / MODELO 2007 - 04 PORTAS - BICOMBUSTIVEL - ST 227CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V, ANO 2006 / MOD ELO 2007 - 04 PORTAS - BICOMBUSTIVEL - ST 228CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V, ANO 2011 / MODELO 2012 - 04 PORTAS - BICOMBUSTIVEL - ST 296CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA MOTOCICLETA HONDA TORNADO XR 250 - ANO / MODELO 2008 - ST 243CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA MOTOCICLETA HONDA TORNADO XR 250 - ANO / MODELO 2008 - ST 244 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 7.892,23 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.09.04.122.0086.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.09.09.04.122.0086.2195.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |



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: 07/05/2013 11:13:12

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 716 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| 02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0088.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0088.2197.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 352 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 64,00 |
| 02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0089.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0089.2200.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 353 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.942,72 |
| 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 | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 21,88 | 1.159,94 |
| 2826 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 334,38 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.0005 - 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 | | | | | | | | | |
| 2659 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AV. DUTRA, 321 - POSTO POLICIAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1,34 |
| 2660 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AV. DUTRA, 530 - REGIONAL JARDIM EMÍLIA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 0,67 |
| 02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.2206.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.2206.33909299.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2814 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 69,39 |



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: 07/05/2013 11:13:12

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2827 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | CONSUMO DE ÁGUA - DEZEMBRO/2012 - REF. AV. LONDRES, 240 - CENTRO INDUSTRIAL CONSUMO DE ÁGUA - DEZEMBRO/2012 - REF. AV. JOÃO MANOEL, 5 - P A C | | | | | |
| | | | | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| 02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2657 | 193020/2011 | 124.855.738-75 | 12491 - FRANCINETE XAVIER DE SOUZA | RESTITUIÇÃO DA 1ª A 6ª PARCELA DE ITBI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, DEVIDO AO LANÇAMENTO INCORRETO - INSCRIÇÃO SO11051824.000 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.334,33 |
| 2673 | 206710/2012 | 169.160.018-01 | 12495 - ADRIANA PIMENTEL DA SILVA GARCIA | RESSARCIMENTO DE ITBI, DEVIDO A RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO - INSCRIÇÃO NO11120421.000 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 59,85 |
| 2816 | 152642/2008 | 589.969.584-68 | 6437 - MARLENE JANUARIO DIAS - IM 8933 | RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PAGOS EM DUPLICIDADE, REFERENTES A PARCELAMENTO DE DÉBITOS CANCELADO E REEMITIDO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 158,94 |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2569 | 021/2013 | 004.246.985/0001-90 | 9958 - ANTENOR SANTOS ARAGAO FILHO ARUJA | COMPLEMENTO ISOTÔNICO LÍQUIDO - CAIXA COM 12 FRASCOS DE 510ML CADA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.798,61 |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.33903028.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1511 | 011/2013 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | CARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSCARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 4 KGCARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO 6 KGCARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 736,00 |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 396 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.160,42 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0157.2228.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0157.2228.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 404 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 168,74 |



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: 07/05/2013 11:13:12

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2690 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 96,10 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0158.2229.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0158.2229.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 398 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 192,00 | 2.287,86 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 7.272,00 | 29.103,29 | 189.241,69 |
| TOTAL | | | | | | | 7.272,00 | 29.103,29 | 189.241,69 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 02 de Maio de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO