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: 24/07/2013 08:04:35
Sistema CECAM

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Julho de 2013									
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** **02.01.01.04.122.0001.2101.31901143 - 13º SALÁRIO** **02.01.01.04.122.0001.2101.31901143.0111000 - GERAL**									
4903	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64.666,52
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** **02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** **02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** **02.01.03.08.243.0005.2105.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **02.01.03.08.243.0005.2105.33903958.0111000 - GERAL**									
3344	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.111,33	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS **02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS** **02.02.01.04.000 - Administração** **02.02.01.04.122 - Administração Geral** **02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS** **02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS** **02.02.01.04.122.0008.2108.31901143 - 13º SALÁRIO** **02.02.01.04.122.0008.2108.31901143.0111000 - GERAL**									
4904	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.486,91
02.02.01.04.122.0008.2108.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **02.02.01.04.122.0008.2108.33903958.0111000 - GERAL**									
200	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	97,76	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO **02.02.02.04.000 - Administração** **02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário** **02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO** **02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO** **02.02.02.04.62.0009.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **02.02.02.04.62.0009.2109.33903958.0111000 - GERAL**									
4109	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	583,68	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
02.02.02.04.62.0009.2109.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.33903999.0111000 - GERAL									
4977	215432/2013	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	RECOLHIMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PROVISÓRIOS - PROCESSO Nº 0003016-70.2013.8.26.0045 - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MEIO AMBIENTE - REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	OUTROS/NÃO	/0	3.000,00	3.000,00	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									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901143.0111000 - GERAL									
4905	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	140.155,21
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									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903958.0111000 - GERAL									
3345	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	469,35	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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903958.0111000 - GERAL									
3346	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	858,40	0,00
02.03.08 - FUNDO RPPS									
02.03.08.09.000 - Previdência Social									
02.03.08.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
02.03.08.09.272.0014 - MANTER FUNDO RPPS									
02.03.08.09.272.0014.0001 - INATIVOS E PENSIONISTAS									
02.03.08.09.272.0014.0001.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
02.03.08.09.272.0014.0001.31900106.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
4906	0/0		592 - FUNCIONARIOS INATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.693,71

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.03.08.09.272.0014.0001.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
02.03.08.09.272.0014.0001.31900303.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
4907	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.055,71
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									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901143.0111000 - GERAL									
4908	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58.896,54
02.04.01.04.122.0015.2114.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.31909415.0111000 - GERAL									
4931	215282/2013	335.201.918-57	12611 - LIZANDRA FERRAZ MOREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R$ 155,07 / INSS R$ 20,68 / INSS 13º SALÁRIO R$ 116,31	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.996,84
02.04.01.04.122.0015.2114.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903958.0111000 - GERAL									
3349	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.016,07	0,00
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									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903958.0111000 - GERAL									
252	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	156,92	0,00
4948	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	149,80	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903958.0111000 - GERAL									
3350	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	865,41	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
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									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4909	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	111.702,17
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									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4910	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	280.738,77
02.04.05.12.361.0025.2124.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4940	215182/2013	186.026.158-25	11615 - BENEDITA APARECIDA DE SOUZA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R$ 74,83 / INSS R$ 42,30 / EMPRÉSTIMO CEF R$ 472,66 / INSS 13º SALÁRI O R$ 52,88 / EMPRÉSTIMO ALFA R$ 472,66	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.301,50
4941	214959/2013	298.877.318-11	10493 - VANILDA BRASILIANO XAVIER	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 43,17 / INSS 13º SALÁRIO R$ 58,87	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.778,85
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4246	321/2013	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR 15W40 - FRASCO COM 1 LITROFILTRO DE ÓLEOFILTRO DE AR INTERNOFILTRO DE AR EXTERNOFILTRO SEPARADOR DE COMBUSTÍVELFILTRO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.602,00
02.04.05.12.361.0029.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3835	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.206,80

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECARGA DE PASSES ESCOLARES					
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									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4911	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	397.878,97
02.04.07.12.361.0039.2138.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3351	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.739,45	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901143.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4912	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	365.317,79
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									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901143.0111000 - GERAL									
4913	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46.944,21
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									
02.06.01.04.122.0044.2143.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.01.04.122.0044.2143.31901143.0111000 - GERAL									
4914	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.086,97

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.06.01.04.122.0044.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903958.0111000 - GERAL									
3352	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.120,58	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901143.0331000 - SAÚDE–GERAL									
4915	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234.746,36
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903958.0331000 - SAÚDE–GERAL									
3353	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.430,83	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE–GERAL									
73	161733/2009	002.008.681/0001-60	10358 - LUMIAR HEALTH CARE LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATO Nº 2049/2009	OUTROS/NÃO	58/2009	0,00	1.753,94	0,00
2201	199527/2012	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.349/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGUE) - TOTAL: 06 MESES	PREGÃO	46/2012	0,00	32.700,00	0,00
02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901143.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4916	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50.623,20
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									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.303.0052.2150.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
3354	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	994,81	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE					
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** **02.06.02.10.305.0054.2151.31901143 - 13º SALÁRIO** **02.06.02.10.305.0054.2151.31901143.0530004 - FNS - VS/TFVS**									
4917	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	556,75
02.06.02.10.305.0054.2151.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **02.06.02.10.305.0054.2151.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS**									
3355	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.023,12	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** **02.07.01.04.122.0058.2158.31901143 - 13º SALÁRIO** **02.07.01.04.122.0058.2158.31901143.0111000 - GERAL**									
4918	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.513,06
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** **02.07.02.08.244.0059.2159.31901143 - 13º SALÁRIO** **02.07.02.08.244.0059.2159.31901143.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									
4919	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99.254,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS **02.07.02.08.244.0059.2159.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									
4558	176/2013	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO	PLAFON PARA LÂMPADAINTERRUPTOR SIMPLES BRANCOLÂMPADA ECONÔMICA BRANCACAMPAINHA SEM FIOPARAFUSO 5/16"COTOVELO ESGOTO 2"TUBO EXTENSIVO BRANCOLUMINÁRIA OVALFITA ISOLANTE 20MCABO FELXÍVEL 1,50MMPLACA CEGA NA COR BRANCACAIXA SIFONADACOLA ADESIVA PARA CANOSLIXA PARA FERRO Nº 60LIXA PARA MADEIRACOLA ADESIVA DE CONTATOCOLA DE MADEIRA, TUDO COM 100 GRAMASSUPORTE PARA ROLO DE PINTURAPINCEL PARA PINTURA 1 1/2"TOMADA SIMPLESTOMADA COM INTERRUPTOR SIMPLES BRANCOTOMADA COM INTERRUPTOR DUPLO BRANCOINTERRUPTOR PARALELOMÓDULO CROMADOPLACA PARA MÓDULOMÓDULO INTERNO SIMPLESASSENTO PARA VASO SANITÁRIOTINTA LATEX ACRÍLICA NA COR BRANCA - GALÃO COM 3,6 LITROSDISJUNTOR 30 AMPERESROLO DE LÃ PARA PINTURAREJUNTE PARA PISOS NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	0,00	637,65	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO **02.07.02.08.244.0059.2159.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL**									

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4942	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	1.000,00
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** **02.08.01.04.122.0122.2222.31901143 - 13º SALÁRIO** **02.08.01.04.122.0122.2222.31901143.0111000 - GERAL**									
4920	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	52.386,62
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** **02.09.01.04.122.0068.2181.31901143 - 13º SALÁRIO** **02.09.01.04.122.0068.2181.31901143.0111000 - GERAL**									
4921	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	151.066,76
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** **02.09.02.06.181.0097.2216.31901143 - 13º SALÁRIO** **02.09.02.06.181.0097.2216.31901143.0111000 - GERAL**									
4922	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57.092,27
02.09.02.06.181.0097.2216.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO **02.09.02.06.181.0097.2216.33903099.0111000 - GERAL**									
4935	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
02.09.02.06.181.0097.2216.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA **02.09.02.06.181.0097.2216.33903999.0111000 - GERAL**									
4936	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00

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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903958.0111000 - GERAL									
3357	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	587,94	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									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903958.0111000 - GERAL									
434	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	81,53	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									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903958.0111000 - GERAL									
4188	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	649,98	0,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901143.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4923	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.117,12
02.09.08.04.122.0083.2192.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
109	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
110	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
111	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00

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
02.09.09.04.122.0086.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.09.09.04.122.0086.2195.33903958.0111000 - GERAL

199	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	358,08	0,00

02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.10.01.04.000 - Administração
02.10.01.04.122 - Administração Geral
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.10.01.04.122.0088.2197.31901143 - 13º SALÁRIO
02.10.01.04.122.0088.2197.31901143.0111000 - GERAL

4924	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.141,04

02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM
02.10.01.04.122.0089.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.10.01.04.122.0089.2200.33903958.0111000 - GERAL

4111	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	349,11	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

4976	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AVENIDA DUTRA, 120 - JARDIM EMILIA - COMPLEXO ESPORTIVO AITON DE SOUZA "CALANGO"	OUTROS/NÃO	/0	7,88	7,88	0,00

02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO
02.11.01.04.000 - Administração
02.11.01.04.122 - Administração Geral
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO
02.11.01.04.122.0096.2210.31901143 - 13º SALÁRIO
02.11.01.04.122.0096.2210.31901143.0111000 - GERAL

4925	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.022,77

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901143.0111000 - GERAL									
4926	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.289,72
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903958.0111000 - GERAL									
262	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	167,12	0,00
4938	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	531,45	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									
02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901143.0111000 - GERAL									
4927	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.530,83
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									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901143.0111000 - GERAL									
4928	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.660,73

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.14.01.04.122.0158.2229.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903958.0111000 - GERAL									
229	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	304,53	0,00
4943	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	232,30	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0160 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0160.2230 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0160.2230.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.15.01.04.122.0160.2230.31901143.0111000 - GERAL									
4929	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.178,72
SUBTOTAL							3.007,88	66.979,02	2.318.189,42
TOTAL							3.007,88	66.979,02	2.318.189,42

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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, 19 de Julho de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO