PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Data: 13/01/2016 12:09:51
Sistema CECAM

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Janeiro de 2016									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ **02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** **02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO** **02.03.03.04.000 - Administração** **02.03.03.04.122 - Administração Geral** **02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO** **02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO** **02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL**									
132	191245/2011	010.943.095/0001-30	12104 - SETE MEIA TELECOMUNICACOES LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.415/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 DE 30 CANAIS DIGITAIS COM 1.000 RAMAIS - TRÁFEGO, ACESSO DIGITAL E1	PREGÃO PRE	34/2012	40.350,00	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** **02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** **02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO** **02.04.01.04.122.0018.2123.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** **02.04.01.04.122.0018.2123.31901101.0111000 - GERAL**									
1	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48.131,03
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL **02.04.04.12.000 - Educação** **02.04.04.12.365 - Educação Infantil** **02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL** **02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL** **02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** **02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**									
2	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	222.846,70
02.04.04.12.365.0023.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR **02.04.04.12.365.0023.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS** **02.04.04.12.365.0023.2238.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL**									
131	232217/2014	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA		OUTROS/NÃO	/0	1.200.000,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.583/2013 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA EDUCACIONAL, COM A CONVENIADA, RESPONSÁVEL PELA CRECHE ACALANTO, COM CAPACIDADE DE, EM MÉDIA, 210 (DUZENTAS E DEZ) VAGAS DESTINADAS A ABRIGAR CRIANÇAS DE AMBOS OS SEXOS, DE 04 (QUATRO) MESES A 05 (CINCO) ANOS DE IDADE					
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	503.524,23
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	959.116,78
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	821.768,64
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
134	246880/2016		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO		OUTROS/NÃO	/0	112.350,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE 08 DE NOVEMBRO DE 2015 A 07 DE JANEIRO DE 2016 - CONTA CORRENTE					

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.10.01.04.000 - Administração
02.10.01.04.122 - Administração Geral
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL

133	245015/2015	046.316.600/0001-64	10975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUE	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR - AUTO DE INFRAÇÃO T490303333 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS, MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS-4097 - DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO -SE DE TELEFONE CELULAR - AUTO DE INFRAÇÃO T490303333 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - AIT Nº N650057080)	OUTROS/NÃO	/0	136,20	0,00	0,00
133	245015/2015	046.316.600/0001-64	10975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUE	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR - AUTO DE INFRAÇÃO T490303333 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS, MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS-4097 - DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO -SE DE TELEFONE CELULAR - AUTO DE INFRAÇÃO T490303333 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - AIT Nº N650057080)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	136,20	0,00
SUBTOTAL							1.352.836,20	136,20	2.555.387,38
TOTAL							1.352.836,20	136,20	2.555.387,38

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

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

ARUJA, 05 de Janeiro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO