PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 18/01/2016 17:14:30
Sistema CECAM

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

Movimentação do dia 12 de Janeiro de 2016

02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
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
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
243	246745/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	559,38	0,00	0,00

02.03.09 - ENCARGOS
02.03.09.04.000 - Administração
02.03.09.04.123 - Administração Financeira
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS
02.03.09.04.123.0017.2122.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
02.03.09.04.123.0017.2122.33909299.0111000 - GERAL

242	246870/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	4.200,00	0,00	0,00
245	246580/2015	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, 02, 09 E 10, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	1.013,76	0,00	0,00

02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL

246	229971/2014	114.397.028-45	13355 - SILVIA MEGUMI KATO	, RESTITUIÇÃO DE ISSQN FIXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, POR LANÇAMENTO E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CCM 11042	OUTROS/NÃO	/0	254,30	0,00	0,00
247	246148/2015	093.443.298-85	13726 - CLELIA CONCEICAO PEREIRA	, RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DE ITBI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 201 3, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CRC 66815	OUTROS/NÃO	/0	52,04	0,00	0,00

02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO
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

244	246744/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.603,30	0,00	0,00

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
				, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR					
248	246898/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		13.497,82	0,00	0,00
248	246898/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		0,00	13.497,82	0,00
251	247039/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.278,80	0,00
251	247039/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	3.278,80	0,00	0,00

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.000 - Educação
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.05.12.361.0028 - 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

249	246898/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		23.037,18	0,00	0,00
249	246898/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		0,00	23.037,18	0,00

02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL

223	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	60,72

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
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES
02.12.01.04.122.0073.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.12.01.04.122.0073.2205.31901101.0111000 - GERAL

250	246898/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.573,89	0,00
250	246898/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.573,89	0,00	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
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
02.13.01.04.122.0077.2208.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.13.01.04.122.0077.2208.31901101.0111000 - GERAL

252	247039/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.280,57	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 18/01/2016 17:14:30
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
252	247039/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS , FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.280,57	0,00
SUBTOTAL							51.351,04	43.668,26	60,72
TOTAL							51.351,04	43.668,26	60,72

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, 12 de Janeiro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO