PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 28/01/2016 15:09:34
Sistema CECAM

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

Movimentação do dia 27 de Janeiro de 2016

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
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
166	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	58,02	0,00

02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL

125	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNC	1/2013	0,00	28.198,75	0,00

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
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL

400	242844/2015	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	, PAPEL SULFITE 75G A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	65/2015	364,00	0,00	0,00
401	242844/2015	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	, PAPEL SULFITE 75G A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	65/2015	182,00	0,00	0,00

02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL

167	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	103,22	0,00

02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.01.06.04.000 - Administração
02.01.06.04.122 - Administração Geral
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL

168	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.609,42	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
168	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	279,16	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									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL									
169	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	82,90	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903966.0111000 - GERAL									
394	65548/1999	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, TAXA DE RECOLHIMENTO DE AUTENTICAÇÃO DE 76 CÓPIAS REPROGRÁFICAS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000193-80.2000.8.26.0045 PARA EXTRAÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ X YUKIKO WATEKYAMA, TAXA DE RECOLHIMENTO PARA EXPEDIÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000193 -80.2000.8.26.0045 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ X YUKIKO WATEKYAMA, TAXA DE RECOLHIMENTO DE 76 CÓPIAS REPROGRÁFICAS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000193-80.2000.8.26.0045 PARA EXTRAÇÃO DE CARTA DE SENTENÇA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ X YUKIKO WATEKYAMA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	246,70
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									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL									
144	224358/2014	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.677,36	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL									
398	004/2016	014.817.453/0001-10	13445 - RUBENS QUINTEIRO NETO 35049940885		DISPENSA D	/0	1.920,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
399	002/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	, TONER P/ IMPRESSORA HP CÓD CE278AB/CE278A , COLCHETE LATONADO Nº 05 - CX C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 07 - CX C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 10 - CX C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 12 - CX C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 15 - CX C/ 72 UN, GRAMPO P/ GRAMPEADOR METAL 26/6 C/ 5000 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZU L - CAIXA C/ 50 UN, COLA BASTÃO C/ 40g., GRAMPEADOR DE MESA 26/6 METAL ICO, TINTA P/ CARIMBO AZUL, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CORRETIVO EM FI TA 5MM X 8M, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45, FITA ADESIVA MARROM 45 X 45, BORRACHA BRANCA MACIA C/ CAPA PROTETORA, FITA ADESIVA MÁGICA 12 X 30, EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA, BLOCO ADESIVO 38X50MM AMARELO 100FL C/ 4 UN, TESOURA USO GERAL 8" C/ CABO PLÁSTICO, ELÁSTICO LÁT EX PCT 1KG	DISPENSA D	/0	1.482,30	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO **02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL**									
171	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.248,16	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS **02.03.05.04.000 - Administração** **02.03.05.04.122 - Administração Geral** **02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS** **02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS** **02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL** **02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL**									
142	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	903,46	0,00
142	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	709,86	0,00
142	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	516,26
143	0/0	004.196.645/0001-00	3713 - IMPRENSA NACIONAL	, PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - MEMORANDO Nº 001/2016 - COMISSÃO DE LICITAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20,71
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA **02.03.06.04.000 - Administração** **02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização** **02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA** **02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA** **02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL**									
52	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - VPN IP BANDA DE 16 MBPS - PONTO CONCENTRADOR - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 2 - OFICINA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - ROTEADOR - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 4 - SAÚDE / VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 5 - TRÂNSITO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 7 - ATEND. PMA BARRETO - ACALANTO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 8 - CRAS BARRETO / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - ROTEADOR - TOTAL: 26 MESES	PREGÃO PRE	86/2013	0,00	0,00	19.079,97
02.03.09 - ENCARGOS									

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
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									
357	0/0	216.069.968-35	9238 - LUIZ FERNANDO BICALHO SOARES	, DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NAS EXECUÇÕES FIS CAIS PROMOVIDAS PARA O MUNICÍPIO - DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	446,25
02.03.10 - FUNDIP									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.122 - Administração Geral									
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL									
194	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	37,30
194	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	37,30	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									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL									
146	226349/2014	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.829,47	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903944.0111000 - GERAL									
172	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.159,77	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903944.0111000 - GERAL									
173	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	132,72	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
354	221177/2013	074.407.308-10	13000 - ELENI MOREIRA DOS SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR REF. INSALUBRIDADE - DESCONTOS: INSS R$ 80,24	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.003,06
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
197	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	101,13	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
174	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	33.420,28	0,00
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									
403	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 00064/16 - 12 PROFESSORES - DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	37.481,46	0,00	0,00
403	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 00064/16 - 12 PROFESSORES - DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	37.481,46	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
404	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.245,81	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 00064/16 - 12 PROFESSORES - DEZEMBRO/2015					
404	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 00064/16 - 12 PROFESSORES - DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	8.245,81	0,00	0,00

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
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0037.1054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CESP
02.05.02.13.392.0037.1054.44906103 - TERRENOS
02.05.02.13.392.0037.1054.44906103.0111000 - GERAL

402	147964/2008	060.933.603/0001-78	12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO	, DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJÁ/SP, CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/2013 - PARCELA 026/036	OUTROS/NÃO	/0	59.942,55	0,00	0,00
402	147964/2008	060.933.603/0001-78	12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO	, DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJÁ/SP, CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/2013 - PARCELA 026/036	OUTROS/NÃO	/0	0,00	59.942,55	0,00

02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL

175	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	131,44	0,00

02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.000 - Saúde
02.06.02.10.301 - Atenção Básica
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE
02.06.02.10.301.0041.2150.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO
02.06.02.10.301.0041.2150.31909415.0331000 - SAÚDE–GERAL

355	206503/2012	887.282.505-91	11891 - ROBSON SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR REF. INSALUBRIDADE - DESCONTOS: IRRF R$ 86,68 / INSS R$ 387,20	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.520,00

02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE–GERAL

177	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.728,07	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					

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
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL

178	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.543,89	0,00

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
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO
02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL

145	224389/2014	934.965.838-00	13153 - ANTONIO MENDES DO PRADO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.023,87	0,00

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
02.10.01.04.122.0057.2190.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.10.01.04.122.0057.2190.33903944.0111000 - GERAL

179	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	345,57	0,00

02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL
02.10.02.06.000 - Segurança Pública
02.10.02.06.181 - Policiamento
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL
02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.10.02.06.181.0059.2192.33903944.0111000 - GERAL

180	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	400,93	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903944.0111000 - GERAL									
181	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	172,54	0,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903944.0111000 - GERAL									
183	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	82,90	0,00
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									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL									
184	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.310,70	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									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL									
185	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	257,44	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					

02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.14.02.04.000 - Administração
02.14.02.04.122 - Administração Geral
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE
02.14.02.04.122.0081.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.14.02.04.122.0081.2212.33903944.0111000 - GERAL

186	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.749,86	0,00
SUBTOTAL							109.618,12	196.968,01	24.870,25
TOTAL							109.618,12	196.968,01	24.870,25

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, 27 de Janeiro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO