PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 16/01/2017 16:26:55
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 13 de Janeiro de 2017									
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** **02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS** **02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL**									
178	259147/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	9.725,51	9.725,51	9.725,51
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**									
21	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	20.219,16	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** **02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** **02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO** **02.03.01.04.122.0009.2114.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO** **02.03.01.04.122.0009.2114.31909415.0111000 - GERAL**									
169	259028/2017	271.131.658-00	13019 - DALMO JOSE DE MOURA SOARES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R$ 30,40 / INSS R$ 23,28	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.953,33
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**									
184	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO		DISPENSA D	/0	7.800,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS					
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									
174	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO REF. 2016	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	189,83
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909415.0111000 - GERAL									
170	221620/2014	075.834.176-86	14257 - GIVALDO LIDIO DOS SANTOS FILHO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R$ 38,92	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.840,69
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31909499.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
187	257540/2016	013.392.978-76	13421 - ELISABETH DE CASSIA DE CARVALHO SIL	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2010	OUTROS/NÃO	/0	2.151,26	2.151,26	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									
166	259034/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.725,11

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS					
02.04.05.12.361.0028.2135.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909499.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
188	257543/2016	016.180.727-57	14258 - ROSILANE AGUIAR DUTRA DA CUNHA	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2010	OUTROS/NÃO	/0	3.508,36	3.508,36	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									
176	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	59,35
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE–GERAL									
180	259149/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	3.549,76	3.549,76	3.549,76
181	259223/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.204,68	2.204,68	2.204,68
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE–GERAL									
186	251281/2016	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.779/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISISONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM	PREGÃO ELE	27/2016	27.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901101.0530006 - FNS - EAS/ESF									
182	259223/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	4.355,58	4.355,58	4.355,58
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
183	259223/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	4.757,93	4.757,93	4.757,93

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS					
02.07.02.08.244.0047.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.07.02.08.244.0047.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0047.2238.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
79	235035/2015	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	, ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.600/2014 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	80.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
185	259393/2017	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - DEZEMBRO/2016 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	1.950,00	0,00	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									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL									
179	259148/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	4.623,61	4.623,61	4.623,61
SUBTOTAL							71.626,69	135.095,85	47.985,38
TOTAL							71.626,69	135.095,85	47.985,38

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, 13 de Janeiro de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO