



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 31 de Março de 2016</b>										
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>										
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>										
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL</b>										
2281	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	155.396,71	0,00	0,00
2281	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	155.396,71	0,00
2284	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	15.065,36	0,00	0,00
2284	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.065,36	0,00
2476	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016		OUTROS/NÃO	/0	4.054,99	0,00	0,00
2476	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.054,99	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL</b>										
2282	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	21.617,78	0,00	0,00
2282	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.617,78	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL</b>										
2285	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	115,08	0,00	0,00
2285	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	115,08	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL</b>										
2283	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	32.946,22	0,00	0,00
2283	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	32.946,22	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS</b>										
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL</b>										
2518	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	/0	15.710,40	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2518	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.710,40	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2490	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	51.652,46	0,00	0,00
2490	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	51.652,46	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL</b>									
2286	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.012,00	0,00	0,00
2286	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.012,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
130	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	125,90	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL</b>									
405	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	504,60	0,00
427	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	144,40	0,00
449	247082/2016	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	110,40	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL</b>									
2287	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	8.834,64	0,00	0,00
2287	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.834,64	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL</b>									
128	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.581,00	0,00
128	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.581,00
129	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 54)

## 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
1692	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 003/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	77,00	0,00
1692	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 017/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL</b>									
167	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	148,42	0,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903981.0311000 - GERAL</b>									
2466	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 17.178 -6 DO BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	OUTROS/NÃO	/0	42,25	0,00	0,00
2466	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 17.178 -6 DO BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	42,25	0,00
2466	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 17.178 -6 DO BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42,25
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901101.0111000 - GERAL</b>									
2288	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	25.055,19	0,00	0,00
2288	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.055,19	0,00
2292	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	25.558,15	0,00	0,00
2292	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.558,15	0,00
2477	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	12.892,09	0,00	0,00
2477	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.892,09	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 54)

## 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 - FÉRIAS - MARÇO/2016									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL</b>									
2289	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.474,12	0,00	0,00
2289	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.474,12	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2290	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	10.636,48	0,00	0,00
2290	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.636,48	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901145.0111000 - GERAL</b>									
2293	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	97,54	0,00	0,00
2293	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	97,54	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL</b>									
2291	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.340,04	0,00	0,00
2291	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.340,04	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2519	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.278,01	0,00	0,00
2519	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.278,01	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2491	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	18.315,09	0,00	0,00
2491	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.315,09	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903607.0111000 - GERAL</b>									
2294	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	3.024,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2294	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.024,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL</b>									
169	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
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
718	244432/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL</b>									
2295	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.214,20	0,00	0,00
2295	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.214,20	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900101.0111000 - GERAL</b>									
2296	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	85.694,28	0,00	0,00
2296	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	85.694,28	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900301.0111000 - GERAL</b>									
2297	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	29.220,89	0,00	0,00
2297	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	29.220,89	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL</b>									
2298	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	147.846,83	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 54)

## 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
2298	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	147.846,83	0,00
2302	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	133.425,48	0,00	0,00
2302	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	133.425,48	0,00
2478	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	24.823,42	0,00	0,00
2478	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	24.823,42	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901131.0111000 - GERAL</b>									
2299	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.166,37	0,00	0,00
2299	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.166,37	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2300	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	81.055,18	0,00	0,00
2300	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	81.055,18	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901145.0111000 - GERAL</b>									
2303	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.614,07	0,00	0,00
2303	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.614,07	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901160.0111000 - GERAL</b>									
2301	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	14.317,37	0,00	0,00
2301	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.317,37	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2520	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	30.940,87	0,00	0,00
2520	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	30.940,87	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2492	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	94.498,38	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 54)

## 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
2492	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	94.498,38	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL</b>									
406	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.682,55	0,00
420	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	651,70	0,00
428	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	433,20	0,00
433	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	144,40	0,00
443	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	266,00	0,00
456	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	304,76	0,00
462	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	129,20	0,00
467	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	725,80	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>									
127	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	, ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 001/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	57,30	0,00
127	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	, ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 001/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	57,30
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL</b>									
2304	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	17.882,60	0,00	0,00
2304	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.882,60	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
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
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL</b>									
407	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.925,86	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 54)

## 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
434	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	181,83	0,00
446	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	6,35	0,00
450	247082/2016	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,50	0,00
2273	247082/2016	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	50,00	0,00	0,00
2273	247082/2016	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,50	0,00
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903981.0111000 - GERAL</b>									
2456	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 5.071-7 - FPM	OUTROS/NÃO	/0	8,45	0,00	0,00
2456	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 5.071-7 - FPM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8,45	0,00
2456	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 5.071-7 - FPM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8,45
2458	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 6.014-3 - C/MOVIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	8,45	0,00	0,00
2458	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 6.014-3 - C/MOVIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8,45	0,00
2458	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 6.014-3 - C/MOVIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8,45
2472	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 130.285 -X DO BANCO DO BRASIL - ICMS	OUTROS/NÃO	/0	16,90	0,00	0,00
2472	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 130.285 -X DO BANCO DO BRASIL - ICMS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16,90	0,00
2472	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 130.285 -X DO BANCO DO BRASIL - ICMS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16,90
2473	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981 -0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA	OUTROS/NÃO	/0	2.207,75	0,00	0,00
2473	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981 -0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.207,75	0,00
2473	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981 -0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.207,75
2474	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO	/0	43.336,24	0,00	0,00
2474	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	43.336,24	0,00
2474	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43.336,24
2475	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 726 -9 - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO	/0	5.603,79	0,00	0,00
2475	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 726 -9 - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.603,79	0,00
2475	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 726 -9 - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.603,79
<b>02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0006.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0006.33904799.0111000 - GERAL</b>									
2455	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	20.821,02	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 54)

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
				, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM					
2455	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.821,02	0,00
2455	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.821,02
2457	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - LEI 87/96	OUTROS/NÃO	/0	220,19	0,00	0,00
2457	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - LEI 87/96	OUTROS/NÃO	/0	0,00	220,19	0,00
2457	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - LEI 87/96	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	220,19
2459	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052 -6 DO BANCO DO BRASIL - ITR, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	4,77	0,00	0,00
2459	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052 -6 DO BANCO DO BRASIL - ITR, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4,77	0,00
2459	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052 -6 DO BANCO DO BRASIL - ITR, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4,77
2463	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL - RECURSOS MINERAIS	OUTROS/NÃO	/0	9,55	0,00	0,00
2463	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL - RECURSOS MINERAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9,55	0,00
2463	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL - RECURSOS MINERAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9,55
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901101.0111000 - GERAL</b>									
2305	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	8.002,17	0,00	0,00
2305	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.002,17	0,00
2310	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	70.187,61	0,00	0,00
2310	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	70.187,61	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901131.0111000 - GERAL</b>									
2306	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.285,53	0,00	0,00
2306	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.285,53	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901133.0111000 - GERAL</b>									
2307	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	154,63	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2307	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	154,63	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2308	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	33.144,96	0,00	0,00
2308	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	33.144,96	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901145.0111000 - GERAL</b>									
2311	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.209,86	0,00	0,00
2311	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.209,86	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901160.0111000 - GERAL</b>									
2309	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	8.181,35	0,00	0,00
2309	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.181,35	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2521	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	8.971,60	0,00	0,00
2521	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.971,60	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2493	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	29.182,34	0,00	0,00
2493	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	29.182,34	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2070	202/2016	010.591.391/0001-10	13821 - A V S COM DE CARTUCHOS P/ IMPRESSO	, TONER LEXMARK 524H 52D4H00 P/ 25.000 PAG	DISPENSA D	/0	0,00	3.520,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903912.0111000 - GERAL</b>									
2069	205/2016	058.484.023/0001-07	13822 - CASTRIZANA & LENNER LIMITADA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	6.613,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 11 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE 06 MULTIFUNCAIONAIS MONOCROMATICA e 01 IMPRESSORA COLORIDA LASER 30PPM IMPRESSÃO FRENTE E VERSO REDUÇÃO E AMPLIAÇÃO C/ FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO DE 30 DIAS					
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
949	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,88	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903972.0111000 - GERAL</b>									
408	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.911,40	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL</b>									
2312	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	6.642,60	0,00	0,00
2312	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.642,60	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903028.0111000 - GERAL</b>									
2071	068/2016	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	. CALÇADO OCUPACIONAL BAIXO EM COURO CURTIDO AO CROMO PRETO SOLADO POLIURETANO BIDENSIDADE S/ BIQUEIRA FECHAMENTO ELASTICO MARCA: CA32817	DISPENSA D	/0	0,00	2.995,00	0,00
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
375	242213/2015	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	. ÓLEO DE MILHO, REFINADO, S/ COLESTEROL, FRASCO C/ 900ML CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 776/2015	PREGÃO ELE71/2015		0,00	1.154,00	0,00
814	235964/2015	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	. LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE14/2015		0,00	14.000,00	0,00
1002	245021/2015	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	. FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 778/2016, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO PCT C/ 5 KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 778/2016	PREGÃO ELE82/2015		0,00	13.716,00	0,00
1850	237277/2015	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA		PREGÃO ELE17/2015		0,00	19.778,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 12 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA , CONFORME ATA REG PREÇOS						
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>										
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>										
<b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>										
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
2314	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	11.209,71	0,00	0,00
2314	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.209,71	0,00
2317	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	208.227,00	0,00	0,00
2317	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	208.227,00	0,00
2479	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016		OUTROS/NÃO	/0	5.299,29	0,00	0,00
2479	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.299,29	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>										
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
2315	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	144,48	0,00	0,00
2315	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	144,48	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>										
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
2316	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	56.195,24	0,00	0,00
2316	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	56.195,24	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
2313	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	616,38	0,00	0,00
2313	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	616,38	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS</b>										
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
2522	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	22.272,86	0,00	0,00
2522	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.272,86	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 13 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2494	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	62.359,00	0,00	0,00
2494	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	62.359,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
409	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	20.195,50	0,00
421	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.428,00	0,00
429	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.066,40	0,00
435	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.974,48	0,00
444	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	532,00	0,00
451	247082/2016	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	262,20	0,00
457	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.107,13	0,00
463	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	323,00	0,00
468	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	257,60	0,00
471	247082/2016	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	144,40	0,00
1270	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	152,00	0,00
2265	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	200.000,00	0,00	0,00
2265	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	12.184,30	0,00
2267	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	15.000,00	0,00	0,00
2267	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	882,40	0,00
2268	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	0,00	0,00
2268	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	522,00	0,00
2271	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	0,00	0,00
2271	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	228,80	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2318	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	23.249,10	0,00	0,00
2318	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23.249,10	0,00
<b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903022.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
996	244198/2015	013.420.543/0001-00	13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S		PREGÃO ELE76/2015		0,00	1.296,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 14 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANC O PICOTADO RÓLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2 015, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM C/ CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇO S Nº 770/2015					
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2319	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	330.820,39	0,00	0,00
2319	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	330.820,39	0,00
2324	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	334.258,25	0,00	0,00
2324	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	334.258,25	0,00
2480	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	37.880,41	0,00	0,00
2480	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	37.880,41	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2320	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.720,33	0,00	0,00
2320	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.720,33	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2321	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.616,76	0,00	0,00
2321	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.616,76	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2322	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	107.504,33	0,00	0,00
2322	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	107.504,33	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2325	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	3.072,51	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 15 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2325	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.072,51	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2323	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.302,00	0,00	0,00
2323	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.302,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2523	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	64.569,14	0,00	0,00
2523	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	64.569,14	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2495	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	183.617,13	0,00	0,00
2495	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	183.617,13	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2121	185/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, BANDEJA DA SUSPENSÃO, PIVÔ DA BANDEJA, COXIM DO CÂMBIO, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
2209	189/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	74,80	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2326	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	147.345,28	0,00	0,00
2326	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	147.345,28	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
61	222771/2014	031.490.418-21	12922 - OCIMAR LOPES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.606/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL I E II - JARDIM FAZENDA RINCÃO	DISPENSA D	/0	0,00	1.812,37	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2212	195/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 16 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, BUZINA E FREIO									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
410	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	59.824,25	0,00
422	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.758,80	0,00
430	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.310,40	0,00
436	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.448,80	0,00
445	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	781,00	0,00
452	247082/2016	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.311,00	0,00
458	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.480,61	0,00
464	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	710,60	0,00
469	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	440,50	0,00
2266	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	400.000,00	0,00	0,00
2266	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.023,45	0,00
2269	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	20.000,00	0,00	0,00
2269	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.408,80	0,00
2270	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	0,00	0,00
2270	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	549,00	0,00
2272	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	0,00	0,00
2272	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	355,60	0,00
2274	247082/2016	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
2274	247082/2016	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	72,20	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2327	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	78.995,06	0,00	0,00
2327	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	78.995,06	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903022.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
994	244198/2015	013.420.543/0001-00	13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S	, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANC O PICOTADO RÓLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2 015, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, ÁLCOOL ETILICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM C/ CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇO S Nº 770/2015	PREGÃO ELE76/2015		0,00	7.512,50	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
2168	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	18,54	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 17 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
2465	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751 -0 DO BANCO DO BRASIL - QSE	OUTROS/NÃO	/0	25,35	0,00	0,00
2465	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751 -0 DO BANCO DO BRASIL - QSE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25,35	0,00
2465	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751 -0 DO BANCO DO BRASIL - QSE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25,35
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
1991	244428/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.345,00
<b>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1367	240464/2015	014.676.091/0001-94	13629 - AGNUS COM DE MAQUINAS E EQUIPAMEN	, DISJUNTOR SIMPLES 40 AMP NORMADIN, DISJUNTOR SIMPLES 50 AMP NORMADIN, DISJUNTOR SIMPLES 63 AMP NORMADIN	PREGÃO ELE57/2015		0,00	351,96	0,00
1949	182/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, TUBO MARROM 4" BARRA 6 M	DISPENSA D	/0	0,00	932,42	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
2208	187/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, BARRA ESTABILIZADORA, KIT DA BARRA ESTABILIZADORA	DISPENSA D	/0	0,00	249,90	0,00
2210	211/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ADITIVO DO RADIADOR, RESERVATÓRIO DO RADIADOR, TAMPA DO RESERVATÓRIO, MANGUEIRA DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	229,50	0,00
2211	196/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, LÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	0,00	10,00	0,00
2213	209/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, BUZINA COMPLETA, RELE DA SETA, CHAVE DE SETA	DISPENSA D	/0	0,00	178,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
2214	210/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA PARA TROCA DE BUZINA, RELÉ, CHAVE DE SETA E RELÓGIO DE TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903981.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
2460	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	59,15	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 18 / 54)

## 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
2460	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	59,15	0,00
2460	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	59,15
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
2461	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO)	OUTROS/NÃO	/0	551,97	0,00	0,00
2461	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	551,97	0,00
2461	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	551,97
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.06.12.367.0105 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.367.0105.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.04.06.12.367.0105.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.06.12.367.0105.2238.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
1726	244329/2015	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100.000,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2328	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	713.060,06	0,00	0,00
2328	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	713.060,06	0,00
2332	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	413.140,87	0,00	0,00
2332	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	413.140,87	0,00
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2329	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	2.621,44	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 19 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2329	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.621,44	0,00
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2330	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	20.974,18	0,00	0,00
2330	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.974,18	0,00
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2331	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	113.003,05	0,00	0,00
2331	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	113.003,05	0,00
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2333	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.167,31	0,00	0,00
2333	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.167,31	0,00
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901301 - FGTS</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2524	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	102.791,95	0,00	0,00
2524	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	102.791,95	0,00
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2496	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	291.487,16	0,00	0,00
2496	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	291.487,16	0,00
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2334	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	77.918,42	0,00	0,00
2334	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	77.918,42	0,00
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b> <b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2335	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	566.466,33	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 20 / 54)

## 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
2335	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	566.466,33	0,00
2339	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	297.441,59	0,00	0,00
2339	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	297.441,59	0,00
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2336	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	9.187,55	0,00	0,00
2336	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.187,55	0,00
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2337	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	23.011,54	0,00	0,00
2337	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23.011,54	0,00
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2338	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	124.986,96	0,00	0,00
2338	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	124.986,96	0,00
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2340	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.655,10	0,00	0,00
2340	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.655,10	0,00
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2525	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	83.304,30	0,00	0,00
2525	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	83.304,30	0,00
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2497	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	234.432,53	0,00	0,00
2497	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	234.432,53	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 21 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
2341	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	63.348,24	0,00	0,00
2341	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	63.348,24	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL</b>									
2342	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	31.920,18	0,00	0,00
2342	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	31.920,18	0,00
2345	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	39.908,57	0,00	0,00
2345	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	39.908,57	0,00
2481	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	927,79	0,00	0,00
2481	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	927,79	0,00
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901131.0111000 - GERAL</b>									
2343	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	594,97	0,00	0,00
2343	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	594,97	0,00
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2344	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.045,19	0,00	0,00
2344	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.045,19	0,00
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901145.0111000 - GERAL</b>									
2346	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	795,08	0,00	0,00
2346	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	795,08	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 22 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2526	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.548,55	0,00	0,00
2526	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.548,55	0,00
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2498	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	25.571,43	0,00	0,00
2498	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.571,43	0,00
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903607.0111000 - GERAL</b>									
2347	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	976,66	0,00	0,00
2347	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	976,66	0,00
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b>									
411	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	991,80	0,00
423	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	144,40	0,00
447	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	161,50	0,00
459	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	345,99	0,00
465	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	129,20	0,00
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL</b>									
2348	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.871,24	0,00	0,00
2348	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.871,24	0,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903919.0111000 - GERAL</b>									
2237	023/2016	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI		DISPENSA D	/0	-900,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 23 / 54)

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
, SERVIÇO DE RETÍFICA DO CABEÇOTE DO MOTOR MARCA: POWER 1.0 8V									
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.31901160.0111000 - GERAL</b>									
2349	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.340,04	0,00	0,00
2349	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.340,04	0,00
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2499	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.455,13	0,00	0,00
2499	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.455,13	0,00
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL</b>									
176	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	331,60	0,00
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL</b>									
412	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.538,35	0,00
424	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	722,00	0,00
431	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	433,20	0,00
438	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.477,44	0,00
1269	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	133,00	0,00
1271	247082/2016	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	131,10	0,00
1272	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	243,20	0,00
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>									
719	244427/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	198,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 24 / 54)

## 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
2350	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	207.930,64	0,00	0,00
2350	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	207.930,64	0,00
2353	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	279.682,22	0,00	0,00
2353	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	279.682,22	0,00
2482	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	27.320,92	0,00	0,00
2482	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	27.320,92	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2351	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.720,37	0,00	0,00
2351	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.720,37	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2352	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	79.114,56	0,00	0,00
2352	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	79.114,56	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2354	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.728,03	0,00	0,00
2354	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.728,03	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2527	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	48.728,45	0,00	0,00
2527	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	48.728,45	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2500	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	136.370,32	0,00	0,00
2500	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	136.370,32	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2355	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	2.136,49	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 25 / 54)

## 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
2355	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.136,49	0,00
2356	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	394,74	0,00	0,00
2356	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	394,74	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
287	237466/2015	026.921.908/0002-02	13725 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL	, VARFARINA SÓDICA 5MG	PREGÃO ELE19/2015		0,00	936,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1921	240504/2015	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	, PNEU 205/70 R15C CONFORME ATA Nº 756/2015, PNEU 205/75 R16C CONF ORME ATA Nº 756/2015	PREGÃO ELE61/2015		0,00	11.160,32	0,00
2162	182/2016	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, VALVULA RGE 16.105.350.80, SENSOR PRESSÃO DIFERENCIAL 1618 ET	DISPENSA D	/0	0,00	5.943,00	0,00
2202	181/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CATALIZADOR FAP - 16.104.981.80	DISPENSA D	/0	0,00	7.993,10	0,00
2260	156/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, BATERIA 48 AMPERES MARCA: AC DELCO, BENDIX DA PARTIDA, INDUZID O DA PARTIDA, JOGO DE REPAROS	DISPENSA D	/0	0,00	775,00	0,00
2262	165/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, PLACA RETIFICADORA, REGULADOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, JOGO DE REPAROS, BUCHA PLÁSTICA	DISPENSA D	/0	0,00	545,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1044	232964/2014	018.941.818/0001-74	13492 - LITORALM COM DE PROD MEDICOS EIREL	, FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO P, CONFORME ATA REGISTRO N° 694/2015, FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO M, CONFORME ATA REGISTRO N° 694/2015, FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO G, CONFORME ATA REGISTRO N° 694/2015, FRALDA DESCARTAVEL GERIÁTRICA TAMANHO XG, CONFORME ATA REGISTRO N° 694/2015	PREGÃO ELE16/2015		0,00	28.705,42	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2357	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.024,00	0,00	0,00
2357	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.024,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2261	157/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
2263	166/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2280	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP		PREGÃO ELE28/2014		8.576,46	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 26 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE					
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2276	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	500,00	0,00	0,00
2276	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7,70	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2358	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	31.857,94	0,00	0,00
2358	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	31.857,94	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
2359	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	887,09	0,00	0,00
2359	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	887,09	0,00
2360	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	98.987,64	0,00	0,00
2360	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	98.987,64	0,00
2483	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.919,80	0,00	0,00
2483	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.919,80	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
2361	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.078,21	0,00	0,00
2361	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.078,21	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
2528	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	9.204,20	0,00	0,00
2528	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.204,20	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
2501	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	25.913,90	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 27 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2501	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.913,90	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
2362	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.099,88	0,00	0,00
2362	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.099,88	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901101.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>									
2363	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	27.899,45	0,00	0,00
2363	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	27.899,45	0,00
2365	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	558,47	0,00	0,00
2365	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	558,47	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901137.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>									
2364	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	526,27	0,00	0,00
2364	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	526,27	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901145.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>									
2366	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	186,16	0,00	0,00
2366	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	186,16	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901301.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>									
2529	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.130,97	0,00	0,00
2529	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.130,97	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901302.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>									
2502	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	8.815,13	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 28 / 54)

## 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
2502	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.815,13	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.33904601.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>									
2367	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.771,36	0,00	0,00
2367	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.771,36	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901101.0530019 - FNS - EMADE</b>									
2368	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	9.382,30	0,00	0,00
2368	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.382,30	0,00
2370	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.294,75	0,00	0,00
2370	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.294,75	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901137.0530019 - FNS - EMADE</b>									
2369	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.772,52	0,00	0,00
2369	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.772,52	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901145.0530019 - FNS - EMADE</b>									
2371	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.681,95	0,00	0,00
2371	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.681,95	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901301.0530019 - FNS - EMADE</b>									
2530	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.825,77	0,00	0,00
2530	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.825,77	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901302.0530019 - FNS - EMADE</b>									
2503	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	7.955,81	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 29 / 54)

## 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
2503	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.955,81	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33904601.0530019 - FNS - EMAD</b>									
2372	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.328,52	0,00	0,00
2372	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.328,52	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903016.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
1057	102/2016	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, TONER P/ IMPRESSORA SANSUNG COD D105L, TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG D101S, TONER PRETO P/ IMPRESSORA XEROX PHASER 3100 CÔD 106R01379, TONER P/ IMPRESSORA LASER HP 2055DN CÔD Q7553X, TONER P IMPRESSORA LASER HP CE505A	DISPENSA D	/0	0,00	7.243,80	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2234 - REC FNS - PACS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2234.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2234.31901101.0530014 - FNS - PACS</b>									
2373	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	55.869,60	0,00	0,00
2373	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	55.869,60	0,00
2375	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.309,60	0,00	0,00
2375	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.309,60	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2234.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2234.31901137.0530014 - FNS - PACS</b>									
2374	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.066,59	0,00	0,00
2374	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.066,59	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2234.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2234.31901145.0530014 - FNS - PACS</b>									
2376	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	769,86	0,00	0,00
2376	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	769,86	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2234.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2234.31901301.0530014 - FNS - PACS</b>									
2531	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	5.564,25	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 30 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2531	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.564,25	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2234.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2234.31901302.0530014 - FNS - PACS</b>									
2504	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.665,89	0,00	0,00
2504	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.665,89	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2234.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2234.33904601.0530014 - FNS - PACS</b>									
2377	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.399,52	0,00	0,00
2377	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.399,52	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903981.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
2471	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 29.916 -2 (PMA 2062) DO BANCO DO BRASIL - PAB VARIÁVEL	OUTROS/NÃO	/0	16,90	0,00	0,00
2471	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 29.916 -2 (PMA 2062) DO BANCO DO BRASIL - PAB VARIÁVEL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16,90	0,00
2471	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 29.916 -2 (PMA 2062) DO BANCO DO BRASIL - PAB VARIÁVEL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16,90
<b>02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
2462	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (SAÚDE)	OUTROS/NÃO	/0	183,99	0,00	0,00
2462	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (SAÚDE)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	183,99	0,00
2462	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (SAÚDE)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	183,99
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA</b>									
2238	218/2016	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	239,71	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 31 / 54)

## 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
2239	212/2016	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME	, ATUADOR DE EMBREAGEM , CORREIA CVA 152D	DISPENSA D	/0	0,00	146,45	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
2378	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.849,98	0,00	0,00
2378	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.849,98	0,00
2380	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.451,07	0,00	0,00
2380	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.451,07	0,00
2484	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	1.526,11	0,00	0,00
2484	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.526,11	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901137.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
2379	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	361,45	0,00	0,00
2379	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	361,45	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
2532	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	373,00	0,00	0,00
2532	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	373,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
2505	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.050,16	0,00	0,00
2505	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.050,16	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
228	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	60,78	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
2381	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	885,68	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 32 / 54)

## 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
2381	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	885,68	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901160.0111000 - GERAL</b>									
2382	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.340,04	0,00	0,00
2382	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.340,04	0,00
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2506	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.455,13	0,00	0,00
2506	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.455,13	0,00
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>									
413	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.433,65	0,00
425	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	288,80	0,00
432	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	144,40	0,00
453	247082/2016	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	131,10	0,00
460	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.258,37	0,00
466	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	129,20	0,00
470	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	411,35	0,00
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1228	244424/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	891,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2383	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	116.630,80	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 33 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2383	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento					
2386	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	116.630,80	0,00
2386	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	107.546,13	0,00	0,00
2485	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	107.546,13	0,00
2485	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	22.200,86	0,00	0,00
2485	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.200,86	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2384	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.453,62	0,00	0,00
2384	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.453,62	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2385	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	40.831,70	0,00	0,00
2385	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	40.831,70	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2387	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.580,96	0,00	0,00
2387	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.580,96	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2533	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	21.488,10	0,00	0,00
2533	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.488,10	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2507	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	61.503,64	0,00	0,00
2507	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	61.503,64	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2388	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	550,66	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 34 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2388	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	550,66	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2100	068/2016	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCA: COFAP TURBO GAS, KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO MARCA: COFAP, BANDEJA DIANTEIRA MARCA: ORIGINAL, PASTILHAS DE FREIO MARCA: ORIGINAL	DISPENSA D	/0	0,00	1.088,20	0,00
2102	059/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 60 Ah	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2279	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		1.000,00	0,00	0,00
2279	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	1.000,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2389	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	9.096,00	0,00	0,00
2389	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.096,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2464	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 7.101 -3 DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO	/0	160,55	0,00	0,00
2464	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 7.101 -3 DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	160,55	0,00
2464	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 7.101 -3 DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160,55
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1773	039/2016	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE 180,00M2 DE TELA ALAMBRAD GALVANIZADO 2 1/2" FIO 12 C/ BARRAMENTO EM TUBOS P/ FIXAÇÃO DA TELA A A CADA 2,50M CHUMBADOS EM MURETA 30X30 DE ALVENARIA C/ PORTÃO DUAS FOLHAS MED 4,00 X 2,00M CONFECCIONADO EM TELA E TUBOS	DISPENSA D	/0	0,00	6.894,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2390	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	15.920,82	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 35 / 54)

## 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
2390	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.920,82	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903981.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
2468	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.910 -2 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	OUTROS/NÃO	/0	33,80	0,00	0,00
2468	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.910 -2 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	33,80	0,00
2468	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.910 -2 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33,80
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
2178	074/2016	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, LINHA P/ CROCHÊ CORES DIVERSAS C/1000M MARCA: CLEA 1000, BARBA NTE BARROCO FELPUDO	DISPENSA D	/0	0,00	1.212,30	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
107	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIS ONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CORTE E COSTURA, AULAS DE CABELEREIRO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	5.200,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903981.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
2469	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.911 -0 DO BANCO DO BRASIL - PAIF	OUTROS/NÃO	/0	16,90	0,00	0,00
2469	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.911 -0 DO BANCO DO BRASIL - PAIF	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16,90	0,00
2469	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.911 -0 DO BANCO DO BRASIL - PAIF	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16,90
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
2184	080/2016	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	7.350,60	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 36 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. COMPROVANTE DE VISITA, 1X0 COR, MED 215X150MM, PAPEL OFF SET 63G BLOCO C/ 100 FLS, COMPROVANTE DE DOAÇÃO, 1X0 COR, MEDIDA 140 X 210 MM, PAPEL OFF-SET 56 GRAMAS, BLOCO COM 100 FLS, FICHA DE RETORNO - CREAS, 1X1 COR, MEDIDA 200 X 125MM, PAPEL OFF -SET 180 GRAMAS, ENVELOPE SACO BRANCO MED 24X34CM 1X1 COR, FICHA SOCIAL, 1X1 COR MED 297 X 210MM, PAPEL OFF-SET 75G BLOCO C/ 100 FLS, FICHA DE EXCLUSÃO DE PESSOA, 1X0 COR, MEDIDA 210 X 297MM, PAPEL OFF -SET 75 GRAMAS, BLOCO COM 100 FLS, FICHA DE SOLICITAÇÃO, 1X0 COR, MEDIDA 180 X 340MM, PAPEL OFF -SET 75 GRAMAS, BLOCO COM 100 FLS, FICHA DE MOVIMENTAÇÃO DE CASO, 1X1 COR, MEDIDA 150 X 210MM, PAPEL OFF-SET 56 GRAMAS, BLOCO COM 100 FLS						
<b>02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS</b>										
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>										
108	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CULINÁRIA, AULAS DE SOCIOEDUCATIVO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	4.250,00	0,00	
<b>02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PPMC - CREAS</b>										
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>										
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903981.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS</b>										
2470	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.912 -9 DO BANCO DO BRASIL - PPMC CREAS	OUTROS/NÃO	/0	25,35	0,00	0,00	
2470	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.912 -9 DO BANCO DO BRASIL - PPMC CREAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25,35	0,00	
2470	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.912 -9 DO BANCO DO BRASIL - PPMC CREAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25,35	
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>										
<b>02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>										
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>										
1952	240541/2015	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI E	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE, LINGUIÇA TIPO TOSCANA, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA S/ TEMPERO, CONGELADO, PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KG, QUEIJO PRATO PARA LANCHE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 742/2015, MORTADELA BOVINA E SUINA MISTURADAS E TRITURADAS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 742/2015, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA	PREGÃO ELE56/2015		0,00	13.872,70	0,00	
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903953.0250007 - DRADS - PPB</b>										
109	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP		PREGÃO ELE96/2014		0,00	8.470,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 37 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFÍSSO ONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE INFORMÁTICA, AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA, AULAS DE MUSICALIZAÇÃO					
<b>02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903953.0250010 - DRADS - PSE</b>									
110	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFÍSSO ONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE SOCIOEDUCATIVO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	9.680,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL</b>									
2391	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	20.121,64	0,00	0,00
2391	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	20.121,64	0,00
2395	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	53.482,32	0,00	0,00
2395	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	53.482,32	0,00
2486	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.904,48	0,00	0,00
2486	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.904,48	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901131.0111000 - GERAL</b>									
2392	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.085,13	0,00	0,00
2392	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.085,13	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2393	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	16.826,22	0,00	0,00
2393	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.826,22	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901145.0111000 - GERAL</b>									
2396	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	2.611,76	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 38 / 54)

## 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
2396	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.611,76	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901160.0111000 - GERAL</b>									
2394	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.340,04	0,00	0,00
2394	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.340,04	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2534	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	8.589,43	0,00	0,00
2534	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.589,43	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2508	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	27.582,40	0,00	0,00
2508	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	27.582,40	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901699.0111000 - GERAL</b>									
2397	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	358,07	0,00	0,00
2397	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	358,07	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.0111000 - GERAL</b>									
414	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.406,00	0,00
439	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	224,96	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL</b>									
2398	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.314,08	0,00	0,00
2398	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.314,08	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901101.0111000 - GERAL</b>									
2399	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	4.214,28	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 39 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2399	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.214,28	0,00
2402	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.583,90	0,00	0,00
2402	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.583,90	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2400	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.369,44	0,00	0,00
2400	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.369,44	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901160.0111000 - GERAL</b>									
2401	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.340,04	0,00	0,00
2401	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.340,04	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2535	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.053,41	0,00	0,00
2535	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.053,41	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2509	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	6.420,95	0,00	0,00
2509	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.420,95	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL</b>									
2403	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.587,99	0,00	0,00
2403	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.587,99	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL</b>									
415	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	467,50	0,00
440	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	144,40	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 40 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
454	247082/2016	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	103,50	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL</b>									
720	244420/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	693,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL</b>									
2404	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	885,68	0,00	0,00
2404	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	885,68	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.000 - Administração</b> <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL</b>									
2405	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	88.311,76	0,00	0,00
2405	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	88.311,76	0,00
2409	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	154.871,43	0,00	0,00
2409	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	154.871,43	0,00
2487	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	15.507,55	0,00	0,00
2487	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.507,55	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901131.0111000 - GERAL</b>									
2406	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.758,77	0,00	0,00
2406	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.758,77	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2407	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	63.735,04	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 41 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2407	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	63.735,04	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901145.0111000 - GERAL</b>									
2410	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.765,92	0,00	0,00
2410	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.765,92	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901160.0111000 - GERAL</b>									
2408	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.340,04	0,00	0,00
2408	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.340,04	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2536	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	27.441,20	0,00	0,00
2536	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	27.441,20	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2510	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	80.714,52	0,00	0,00
2510	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	80.714,52	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901699.0111000 - GERAL</b>									
2411	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.521,61	0,00	0,00
2411	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.521,61	0,00
2412	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	466,23	0,00	0,00
2412	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	466,23	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909415.0111000 - GERAL</b>									
2489	248785/2016	012.363.978-60	10430 - JOSE MARIA DOS SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 25,60 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 27,43	OUTROS/NÃO	/0	2.994,98	0,00	0,00
2489	248785/2016	012.363.978-60	10430 - JOSE MARIA DOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.994,98	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 42 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 25,60 / INSS 13% SALÁRIO R\$ 27,43					
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1888	025/2016	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO	, FERRO CANTONEIRA 1 X 1/8, FERRO REDONDO 1/2, BROCA RÁPIDO 1/4", BROCA RÁPIDO 13/64, BROCA RÁPIDO 3/8, BROCA RÁPIDO 5/16", BROCA RÁPIDO 1/2", ELETRODO 1/8", ELETRODO 2,5, TRENA 5 MTS	DISPENSAS	/0	0,00	764,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1887	024/2016	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, FLEXIVEL DE EMBREAGEM	DISPENSAS	/0	0,00	150,00	0,00
1974	123/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 60 Ah	DISPENSAS	/0	0,00	250,00	0,00
2041	136/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, DISCO DE FREIO	DISPENSAS	/0	0,00	150,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL</b>									
416	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.211,30	0,00
426	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	448,40	0,00
448	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	155,80	0,00
455	247082/2016	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	393,30	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL</b>									
2413	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	23.691,94	0,00	0,00
2413	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23.691,94	0,00
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901101.0111000 - GERAL</b>									
2414	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	21.987,74	0,00	0,00
2414	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.987,74	0,00
2417	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	138.479,99	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 43 / 54)

## 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
2417	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	138.479,99	0,00
2488	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.361,77	0,00	0,00
2488	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.361,77	0,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016					
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901131.0111000 - GERAL</b>									
2415	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.206,68	0,00	0,00
2415	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.206,68	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2416	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	32.415,85	0,00	0,00
2416	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	32.415,85	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901145.0111000 - GERAL</b>									
2418	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.475,11	0,00	0,00
2418	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.475,11	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2537	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	17.202,33	0,00	0,00
2537	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.202,33	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2511	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	48.432,33	0,00	0,00
2511	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	48.432,33	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901699.0111000 - GERAL</b>									
2419	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.401,07	0,00	0,00
2419	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.401,07	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 44 / 54)

## 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
2420	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	457,96	0,00	0,00
2420	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	457,96	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1141	247573/2016	002.030.715/0002-01	9802 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇ	, TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO - TFF - ANO 2016 - 01 ESTAÇÃO DE BASE, 01 ESTAÇÃO REPETIDORA E 39 ESTAÇÕES MÓVEIS, CONTRIBUIÇÃO PAR A O FOMENTO DA RÁDIODIFUSÃO PÚBLICA - ANO 2016 - 01 ESTAÇÃO DE BASE, 01 ESTAÇÃO REPETIDORA E 39 ESTAÇÕES MÓVEIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	259,50
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL</b>									
2421	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	8.635,38	0,00	0,00
2421	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.635,38	0,00
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL</b>									
262	242130/2015	006.983.874/0003-54	13632 - GOL COMBUSTIVEIS LTDA	, GASOLINA COMUM	PREGÃO ELE64/2015		0,00	0,00	32.900,00
<b>02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL</b>									
118	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO PRE71/2012		0,00	56.581,82	0,00
1830	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO PRE71/2012		0,00	660.628,49	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.44905299.0111000 - GERAL</b>									
2167	028/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	390,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 45 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO ALCANCE 1,9GHz C/ IDENTIFICADOR DE CHAMADAS VIVA VOZ + 2 RAMAIS - BIVOLT MARCA: ELGIN DECT 6.0					
<b>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901101.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
2422	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.307,40	0,00	0,00
2422	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.307,40	0,00
2425	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.583,90	0,00	0,00
2425	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.583,90	0,00
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901133.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
2423	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.667,36	0,00	0,00
2423	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.667,36	0,00
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901137.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
2424	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.266,98	0,00	0,00
2424	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.266,98	0,00
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901301.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
2538	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.146,06	0,00	0,00
2538	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.146,06	0,00
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
2512	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	6.042,09	0,00	0,00
2512	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.042,09	0,00
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
2047	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 46 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2048	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - FEVEREIRO/2016					
2049	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2050	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
2051	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
2052	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
2467	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	OUTROS/NÃO	/0	42,25	0,00	0,00
2467	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	42,25	0,00
2467	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42,25
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
2426	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.328,52	0,00	0,00
2426	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.328,52	0,00
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1353	099/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BOBINA DE IGNIÇÃO, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO, FILTRO DE AR	DISPENSA D	/0	0,00	540,00	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901101.0111000 - GERAL</b>									
2427	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	243,40	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 47 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2427	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	243,40	0,00
2429	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.943,20	0,00	0,00
2429	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.943,20	0,00
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2428	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	774,48	0,00	0,00
2428	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	774,48	0,00
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2539	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	508,97	0,00	0,00
2539	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	508,97	0,00
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2513	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.432,99	0,00	0,00
2513	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.432,99	0,00
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901699.0111000 - GERAL</b>									
2430	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.401,07	0,00	0,00
2430	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.401,07	0,00
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903607.0111000 - GERAL</b>									
2431	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.012,00	0,00	0,00
2431	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.012,00	0,00
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1383	244431/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99,00
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL</b>									
2432	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	221,42	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 48 / 54)

## 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
2432	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	221,42	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901101.0111000 - GERAL</b>									
2433	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	9.902,32	0,00	0,00
2433	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.902,32	0,00
2437	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.483,83	0,00	0,00
2437	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.483,83	0,00
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901131.0111000 - GERAL</b>									
2434	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.237,06	0,00	0,00
2434	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.237,06	0,00
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901133.0111000 - GERAL</b>									
2435	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	167,18	0,00	0,00
2435	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	167,18	0,00
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2436	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	9.083,59	0,00	0,00
2436	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.083,59	0,00
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2540	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.629,93	0,00	0,00
2540	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.629,93	0,00
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2514	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	11.723,31	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 49 / 54)

## 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
2514	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.723,31	0,00
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL</b>									
417	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	545,30	0,00
441	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	449,92	0,00
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL</b>									
2438	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.771,36	0,00	0,00
2438	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.771,36	0,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2177	038/2016	003.714.916/0001-00	8419 - MASTER KIM LINE LTDA	, PROTETOR DE CABEÇA BRANCO, PROTETOR DE TORAX, MANOPLA DE SOCO E CHUTE-LUVA, RAQUETE DUPLA	DISPENSA D	/0	0,00	3.350,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL</b>									
2277	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	500,00	0,00	0,00
2277	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2,32	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901101.0111000 - GERAL</b>									
2439	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	15.732,91	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 50 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2439	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.732,91	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2440	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.225,85	0,00	0,00
2440	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.225,85	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901160.0111000 - GERAL</b>									
2441	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.340,04	0,00	0,00
2441	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.340,04	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2541	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.356,70	0,00	0,00
2541	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.356,70	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2515	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.274,85	0,00	0,00
2515	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.274,85	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903607.0111000 - GERAL</b>									
2442	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
2442	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903615.0111000 - GERAL</b>									
124	239860/2015	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.287/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URIAS PITHON BARRETO, Nº 130 - CHÁCARA SÃO JOSÉ, PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	9.530,52
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL</b>									
2278	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.		INEXIGÍVEL	/0	500,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 51 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2278	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7,82	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL</b>									
418	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	305,90	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
721	244425/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	99,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33904601.0111000 - GERAL</b>									
2443	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	664,26	0,00	0,00
2443	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	664,26	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901101.0111000 - GERAL</b>									
2444	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	13.651,17	0,00	0,00
2444	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.651,17	0,00
2446	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.393,52	0,00	0,00
2446	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.393,52	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2445	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.610,27	0,00	0,00
2445	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.610,27	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901145.0111000 - GERAL</b>									
2447	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	98,63	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 52 / 54)

## 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
2447	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	98,63	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2542	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.953,29	0,00	0,00
2542	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.953,29	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2516	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.499,37	0,00	0,00
2516	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.499,37	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901699.0111000 - GERAL</b>									
2448	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	31,44	0,00	0,00
2448	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	31,44	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903972.0111000 - GERAL</b>									
1268	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	636,20	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2078	229602/2014	056.089.790/0001-88	13056 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIE	, AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - AIA Nº 306484 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL NA CONCESSÃO FLORESTAL, LOCALIZADO NA RUA DOS JACARANDAS, 1800 - PARQUE DOS JACARANDAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.000,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL</b>									
2449	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.328,52	0,00	0,00
2449	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.328,52	0,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901101.0111000 - GERAL</b>									
2450	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	505,35	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 53 / 54)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2450	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	505,35	0,00
2453	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.058,52	0,00	0,00
2453	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.058,52	0,00
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901137.0111000 - GERAL</b>									
2451	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	820,44	0,00	0,00
2451	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	820,44	0,00
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901160.0111000 - GERAL</b>									
2452	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.340,04	0,00	0,00
2452	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.340,04	0,00
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL</b>									
2543	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	270,74	0,00	0,00
2543	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	270,74	0,00
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL</b>									
2517	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.217,40	0,00	0,00
2517	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.217,40	0,00
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL</b>									
2454	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	221,42	0,00	0,00
2454	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	221,42	0,00
SUBTOTAL							9.713.880,69	10.238.913,07	142.141,15
TOTAL							9.713.880,69	10.238.913,07	142.141,15

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS  
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
 DISP - DISPENSA  
 IN-G - INEXIGIBILIDADE  
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/04/2016 10:44:04

Sistema CECAM

(Página: 54 / 54)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 31 de Março de 2016

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO