



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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Abril de 2016									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL									
2281	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	155.396,71
2284	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.065,36
2476	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.054,99
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
2282	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.617,78
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
2285	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	115,08
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
2283	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.946,22
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
2286	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.012,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL									
166	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	58,02



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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 2 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL									
405	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	504,60
427	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	144,40
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
2287	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.834,64
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
125	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	30.574,50	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
1710	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
1711	190439/2011	334.204.958-89	13773 - ARIVALDO JUNIOR DO REINO PINTO	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
1712	190439/2011	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
1713	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
1714	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903021.0111000 - GERAL									
2549	062/2016	060.048.717/0004-88	1635 - MULTI NOX EQUIP P/RESTAURANTES LTD	, GARRAFA TÉRMICA 1,8L PRESSÃO PRETA, COPO SUCO 200 ML, JARRA PQ 7 50ML 9X14CM	DISPENSA D	/0	267,79	0,00	0,00
2550	063/2016	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887		DISPENSA D	/0	54,00	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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GARRAFÃO (VASILHAME) DE ÁGUA MINERAL 20L					
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL									
167	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	148,42
02.01.03.08.243.0003.2106.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
02.01.03.08.243.0003.2106.44905238.0111000 - GERAL									
2548	065/2016	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, ESCADA EM ALUMÍNIO C/ 05 DEGRAUS e PÉS EMBORRACHADOS	DISPENSA D	/0	165,00	0,00	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
168	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	430,56
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
213	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	932,60
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901101.0111000 - GERAL									
2288	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.055,19
2292	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.558,15
2477	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.892,09
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL									
2289	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.474,12



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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 4 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137.0111000 - GERAL									
2290	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.636,48
02.02.01.04.122.0007.2112.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901145.0111000 - GERAL									
2293	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	97,54
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL									
2291	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.340,04
02.02.01.04.122.0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903607.0111000 - GERAL									
2294	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.024,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL									
169	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	82,90
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL									
2295	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.214,20
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL									
33	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA		DISPENSA D	/0	0,00	4.384,62	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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 5 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL					
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900101.0111000 - GERAL									
2296	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	85.694,28
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301.0111000 - GERAL									
2297	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.220,89
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
2298	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	147.846,83
2302	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	133.425,48
2478	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.823,42
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131.0111000 - GERAL									
2299	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.166,37
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137.0111000 - GERAL									
2300	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	81.055,18
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145.0111000 - GERAL									
2303	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.614,07



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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 6 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160.0111000 - GERAL									
2301	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.317,37
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL									
150	230421/2014	028.171.178-08	13264 - IRMA APARECIDA GARCIA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	692,81	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL									
406	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.682,55
428	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	433,20
433	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	144,40
443	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	266,00
456	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	304,76
462	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	129,20
467	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	725,80
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL									
2304	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.882,60
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903944.0111000 - GERAL									
170	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	163,60
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957.0111000 - GERAL									
37	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E		PREGÃO PRE93/2014		0,00	26.772,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 40)

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
37	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA - GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL	PREGÃO PRE93/2014		0,00	26.772,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL									
42	225538/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.608/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM CAPACIDADE PARA 80.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	280,00	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL									
171	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.270,70
02.03.03.04.122.0011.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903957.0111000 - GERAL									
38	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PREGÃO PRE93/2014		0,00	2.425,00	0,00
38	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PREGÃO PRE93/2014		0,00	2.425,00	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
44	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	3.900,00



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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 8 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO", CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"					
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903999.0111000 - GERAL									
45	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	7.850,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903025.0111000 - GERAL									
2029	002/2016	005.953.806/0001-18	11204 - KLD COMERCIO DE PRODUTOS P/ O LAR L	. REFILP/ PURIFICADOR DE AGUA PURIFIC	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL									
46	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	5.000,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903016.0111000 - GERAL									
2556	001/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	1.187,30	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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 9 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA FINA 0,7MM CX C/ 50 UN, CLIPS 8/0 C/ 500g, CORRETIVO EM FITA, ESTILETE LÂMINA LARGA, MOLHA DEDO GLICERINADO, BORRACHA 40 CX C/ 40 UNIDADES, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 METALICO, P EN DRIVE 8GB, CANETA PERMANENTE PARA CDs NA COR PRETA, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, COLCHETE LATONADO Nº 10 - CX C/ 72 UN, COLA BRANCA C/ 90 G., CLIPS 2/0 CX C/ 500g, PERFURADOR DE PAPEL METALICO PEQUENO, MÍDIA DE DVD-R GRAVÁVEL 4.7GB, BLOCO ADESIVO 38X50MM 100FL C/ 4 UN, FITA ADESIV A TRANSPARENTE 12 X 30, LIVRO ATA C/ 50 FOLHAS, TESOURA USO GERAL 8" /21CM C/ CABO PLÁSTICO, TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL Nº 03						
2557	003/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	. TINTA P/ CARIMBO AZUL, SACO PLÁSTICO P/ PASTA CATÁLOGO 04 FUIROS, ELÁSTICO LÁTEX PCT 1KG, RÉGUA PLÁSTICA 30CM TRANSPARENTE, CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 1 MATÉRIA 96 FLS, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, BARBANTE EM ALGODÃO CRU 250 G., ENVELOPE TIPO SACO KRAFT MED 240 X 340MM, LÁPIS BORRACHA, APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, SUPOR TE P/ FITA ADESIVA PEQUENO, PAD MOUSE GEL, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45, PASTA POLIONDA 5.5CM ALT, APARELHO TELEFÔNICO C/ TECLA FLASH D E MESA S/ CHAVE DE BLOQUEIO, CALCULADORA 12 DÍGITOS	DISPENSA D	/0	1.188,00	0,00	0,00	
2567	242844/2015	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	. PAPEL SULFITE 75G A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MARCA: BRASIL OFFICE	PREGÃO ELE65/2015		1.092,00	0,00	0,00	
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL										
407	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.925,86	
434	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	181,83	
446	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6,35	
2273	247082/2016	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,50	
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL										
47	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	7.850,00	
02.03.09 - ENCARGOS										
02.03.09.04.000 - Administração										
02.03.09.04.123 - Administração Financeira										
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS										
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS										
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL										
2248	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 585 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,61	
02.03.10 - FUNDIP										
02.03.10.04.000 - Administração										
02.03.10.04.122 - Administração Geral										
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL										
194	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	227,14	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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 10 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901101.0111000 - GERAL									
2305	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.002,17
2310	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70.187,61
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131.0111000 - GERAL									
2306	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.285,53
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133.0111000 - GERAL									
2307	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	154,63
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137.0111000 - GERAL									
2308	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33.144,96
02.04.01.04.122.0018.2123.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901145.0111000 - GERAL									
2311	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.209,86
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160.0111000 - GERAL									
2309	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.181,35
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL									
156	225833/2014	048.388.348-45	13155 - JOSE CANDIDO CARDOSO DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	526,05	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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 11 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
156	225833/2014	048.388.348-45	13155 - JOSE CANDIDO CARDOSO DA SILVA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-526,05	0,00
156	225833/2014	048.388.348-45	13155 - JOSE CANDIDO CARDOSO DA SILVA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	526,05	0,00
157	226567/2014	043.333.558-00	9110 - TEREZA TENORIO DA CONCEICAO	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-845,71	0,00
157	226567/2014	043.333.558-00	9110 - TEREZA TENORIO DA CONCEICAO	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	845,71	0,00
157	226567/2014	043.333.558-00	9110 - TEREZA TENORIO DA CONCEICAO	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	845,71	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903901.0111000 - GERAL									
2197	0/0	059.480.558/0001-64	4376 - UNIAO DIRIGENTES MUN DE EDUC DO EST	. ANUIDADE 2016 - MEMORANDO Nº 35	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.250,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903944.0111000 - GERAL									
172	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	532,45
02.04.01.04.122.0018.2123.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903972.0111000 - GERAL									
408	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.911,40
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
2312	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.642,60
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903944.0111000 - GERAL									
173	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	163,60



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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 12 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903917.0111000 - GERAL									
2565	108/2016	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PURIFICADOR DE ÁGUA, MODELO FR -600, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PURIFICADOR DE ÁGUA, MARCA BEGEL	DISPENSA D	/0	170,00	0,00	0,00
2569	103/2016	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIA, INCLUINDO TROCA DO TANQUE SEPARADOR DE LÍQUIDOS, VÁLVULA DO TANQUE, APLICAÇÃO DE GÁS, LIMPEZ A DO SISTEMA E REGULAGEM DO PRESSOSTATO DE BAIXA E DE ALTA PRESSÃO	DISPENSA D	/0	1.635,00	0,00	0,00
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL									
48	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS A SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	1.100,00
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
1579	234277/2015	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO ELE55/2013		0,00	0,00	265,15
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
2554	234973/2015	000.420.387/0001-35	13576 - MAFURGEL COMERCIO LTDA EPP	, PÃO TIPO BISNAGUINHA INTEGRAL PCT C/ 300G, CONFORME ATA DE REGIS TRO MARCA: LEFORTH	PREGÃO ELE26/2015		11.750,00	0,00	0,00
2555	242738/2015	012.671.880/0001-07	13528 - NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP	, FORMULA INFANTIL P/ LACTENTES A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA EM PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO LATA C/ 400G CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS MARCA: NAN SOY, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO, ISENTA DE SACAROSE, P/ LACTENTES A PAR TIR DO 6º MES DE VIDA LATA C/ 400G CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS MARCA: NESTOGENO 2	PREGÃO ELE70/2015		5.235,00	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2314	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.209,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 13 / 40)

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
2317	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	208.227,00
2479	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.299,29
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2315	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	144,48
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2316	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.195,24
02.04.04.12.365.0023.2128.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2313	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	616,38
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2562	105/2016	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO, INCLUINDO DESVIO DO SISTEMA HIDRÁULICO SEM BY -PASS, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA REINSTALAÇÃO DE FILTRO CENTRAL	DISPENSA D	/0	560,00	0,00	0,00
2566	0/0	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO, PARA ATIVAÇÃO DAS TORNEIRAS COM JATO DE ÁGUA GELADA	DISPENSA D	/0	220,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
409	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	20.195,50
429	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.066,40
435	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.974,48
444	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	532,00
457	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.107,13
463	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	323,00
468	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	257,60
471	247082/2016	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	144,40
1270	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	152,00
2265	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	12.184,30
2268	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	522,00



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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 14 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2271	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	228,80
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2318	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.249,10
02.04.04.12.365.0023.2128.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.04.04.12.365.0023.2128.44905299.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2563	106/2016	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, FILTRO DE ÁGUA H-10P2 3/4" - M10CTO	DISPENSA D	/0	245,00	0,00	0,00
2564	107/2016	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, FILTRO DE ÁGUA H-10P2 3/4" - M10CTO	DISPENSA D	/0	245,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF 02.04.04.12.365.0025.2132.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.04.12.365.0025.2132.33903022.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
1008	233954/2015	021.437.895/0001-04	13475 - GLOBAL EPIS COM DE EQUIP DE PROT IND	, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM PEQUENO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM MEDIO , CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM GRANDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM EXTRA GRANDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE10/2015		-3.744,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA 02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2319	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	330.820,39
2324	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	334.258,25
2480	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.880,41
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.05.12.361.0028.2135.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2320	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.720,33



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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 15 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2321	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.616,76
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2322	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	107.504,33
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2325	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.072,51
02.04.05.12.361.0028.2135.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2323	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.302,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
147	224434/2014	173.503.638-26	11840 - MARIA DAS GRACAS BACARINI PEREIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	469,81	0,00
148	224862/2014	160.471.728-90	13156 - ROSA PIMENTA DA CUNHA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,71	0,00
149	225894/2014	009.687.508-93	12653 - ILDA PEREIRA VILELA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	550,66	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2326	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	147.345,28
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
410	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	59.824,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 16 / 40)

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
430	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.310,40
436	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.448,80
445	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	781,00
458	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.480,61
464	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	710,60
469	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	440,50
2266	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.023,45
2269	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.408,80
2270	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	549,00
2272	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	355,60
2274	247082/2016	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	72,20
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2327	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78.995,06
02.04.05.12.361.0028.2135.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.05.12.361.0028.2135.44905299.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2138	222/2016	000.624.844/0001-03	6125 - PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA	, QUADRO VERDE QUADRICULADO TAM 3,00X1,20M EM MDF 9MM SOBREPOSTO EM LAMINADO VERDE QUADRICULADO 5X5CM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO C/ PORTA GIZ EM TODA EXTENSÃO DO QUADRO	DISPENSA D	/0	0,00	7.800,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903022.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1007	233954/2015	021.437.895/0001-04	13475 - GLOBAL EPIS COM DE EQUIP DE PROT IND	, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM PEQUENO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM MEDIO CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM GRANDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM EXTRA GRANDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE10/2015		-3.744,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
174	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	96,32	0,00
174	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	30.881,42
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2199	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.503,61



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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 17 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2328	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 01534/16 - 12 PROFESSORES - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	713.060,06
2332	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	413.140,87
02.04.07.12.361.0035.2144.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2329	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.621,44
02.04.07.12.361.0035.2144.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2330	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.974,18
02.04.07.12.361.0035.2144.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2331	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	113.003,05
02.04.07.12.361.0035.2144.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2333	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.167,31
02.04.07.12.361.0035.2144.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2200	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 01534/16 - 12 PROFESSORES - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.558,00
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2334	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77.918,42
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2335	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	566.466,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 18 / 40)

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
2339	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	297.441,59
02.04.07.12.365.0035.2145.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2336	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.187,55
02.04.07.12.365.0035.2145.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2337	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.011,54
02.04.07.12.365.0035.2145.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2338	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	124.986,96
02.04.07.12.365.0035.2145.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2340	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.655,10
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2341	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63.348,24
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL									
2342	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31.920,18
2345	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.908,57
2481	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	927,79



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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 19 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131.0111000 - GERAL									
2343	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	594,97
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137.0111000 - GERAL									
2344	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.045,19
02.05.01.04.122.0036.2146.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901145.0111000 - GERAL									
2346	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	795,08
02.05.01.04.122.0036.2146.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903607.0111000 - GERAL									
2347	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	976,66
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
411	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	991,80
447	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	161,50
459	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	345,99
465	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	129,20
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL									
2348	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.871,24
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.1054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CESP									
02.05.02.13.392.0037.1054.44906103 - TERRENOS									
02.05.02.13.392.0037.1054.44906103.0111000 - GERAL									
2575	147964/2008	060.933.603/0001-78	12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	59.942,55	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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 20 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2575	147964/2008	060.933.603/0001-78	12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO	. DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJÁ/SP, CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/2013 - PARCELA 028/036	OUTROS/NÃO	/0	59.942,55	0,00	0,00
				. DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJÁ/SP, CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/2013 - PARCELA 028/036					
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL									
175	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	116,04
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901160.0111000 - GERAL									
2349	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.340,04
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL									
412	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	10.538,35
431	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	433,20
438	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.477,44
1269	247082/2016	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	133,00
1272	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	243,20
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
49	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	1.100,00
2544	246422/2015	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	68,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 21 / 40)

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
2544	246422/2015	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 302 - PLACAS: EHE-5382 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R298359375 - CONDUTOR: JOSE GERALDO DE REZENDE , MULTA DE TRÂNSITO - ST 302 - PLACAS: EHE-5382 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R298359375 - CONDUTOR: JOSE GERALDO DE REZENDE	OUTROS/NÃO	/0	68,10	0,00	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2350	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	207.930,64
2353	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	279.682,22
2482	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.320,92
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2351	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.720,37
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2352	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	79.114,56
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2354	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.728,03
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2355	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.136,49
2356	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	394,74
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2573	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA		OUTROS/NÃO	/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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 22 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2573	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2357	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.024,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
82	237352/2015	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA PRESTES MAIA, 76 - VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - TOTAL: 36 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.000,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
177	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.902,94
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2358	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31.857,94
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB 02.06.02.10.301.0042.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.301.0042.2155.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2359	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	887,09
2360	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	98.987,64
2483	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.919,80
02.06.02.10.301.0042.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.301.0042.2155.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2361	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.078,21
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0042.2155.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2362	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.099,88



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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 23 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901101.0530006 - FNS - EAS/ESF									
2363	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.899,45
2365	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	558,47
02.06.02.10.301.0042.2157.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901137.0530006 - FNS - EAS/ESF									
2364	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	526,27
02.06.02.10.301.0042.2157.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901145.0530006 - FNS - EAS/ESF									
2366	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	186,16
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601.0530006 - FNS - EAS/ESF									
2367	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.771,36
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901101.0530019 - FNS - EMADE									
2368	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.382,30
2370	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.294,75
02.06.02.10.301.0042.2163.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901137.0530019 - FNS - EMADE									
2369	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.772,52
02.06.02.10.301.0042.2163.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901145.0530019 - FNS - EMADE									
2371	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.681,95



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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 24 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
02.06.02.10.301.0042.2163.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2163.33904601.0530019 - FNS - EMADE									
2372	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.328,52
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903995.0530030 - FNS - PMAQ									
2137	204/2016	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS	, HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	186,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2234 - REC FNS - PACS									
02.06.02.10.301.0042.2234.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2234.31901101.0530014 - FNS - PACS									
2373	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55.869,60
2375	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.309,60
02.06.02.10.301.0042.2234.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2234.31901137.0530014 - FNS - PACS									
2374	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.066,59
02.06.02.10.301.0042.2234.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2234.31901145.0530014 - FNS - PACS									
2376	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	769,86
02.06.02.10.301.0042.2234.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2234.33904601.0530014 - FNS - PACS									
2377	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.399,52
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2152 - MANTER TERC. SETOR AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0041.2152.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0041.2152.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
89	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA		PREGÃO ELE79/2015		0,00	244.250,00	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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 25 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR					
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2378	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.849,98
2380	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.451,07
2484	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.526,11
02.06.02.10.305.0042.2170.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901137.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2379	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	361,45
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2381	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	885,68
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901160.0111000 - GERAL									
2382	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.340,04
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL									
413	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.433,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 26 / 40)

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
432	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	144,40
460	247082/2016	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.258,37
466	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	129,20
470	247082/2016	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	411,35
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
50	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	1.100,00
2574	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
2574	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2383	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	116.630,80
2386	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	107.546,13
2485	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.200,86
02.07.02.08.244.0047.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2384	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.453,62
02.07.02.08.244.0047.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2385	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40.831,70
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2387	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.580,96



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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 27 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
02.07.02.08.244.0047.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2388	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,66
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2279	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2389	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.096,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
98	210387/2013	034.118.008-44	5105 - ESPOLIO DE MANUEL JORGE BUCO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.528/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.089,19
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
178	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.206,82
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2547	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	20.000,00	0,00	0,00
2551	085/2016	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, CONFECÇÃO DE PLACA EM PS C/ ADESIVO EM VINIL ESTRUTURA METALICA MED 3,00 X 3,00M (INSTALADA)	DISPENSA D	/0	2.900,00	0,00	0,00
2561	084/2016	005.803.289/0001-09	13823 - ALVO CERTO PESTCONTROL LTDA ME	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL UTILIZADO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA	DISPENSA D	/0	850,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2390	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.920,82



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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 28 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento									
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1577	248511/2016	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - FEVEREIRO/2016 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-1.188,00	0,00	0,00
1577	248511/2016	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - FEVEREIRO/2016 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.554,00	0,00
1577	248511/2016	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - FEVEREIRO/2016 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.554,00
1961	249165/2016	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - FEVEREIRO/2016 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.305,00
1961	249165/2016	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - FEVEREIRO/2016 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.305,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
1166	015/2016	005.309.667/0001-94	12619 - RL CONFECÇOES E FERRAMENTAS LTDA	, SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE NECESSAIRE EM PVC, MEDINDO 183 X 180CM, FECHAMENTO EM ZIPER FRONTAL INTERNO E ALÇA DE MÃO, ESTAMPA EM SILK SCREEN	DISPENSA D	/0	-7.980,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
2552	242213/2015	007.798.373/0001-07	13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP	, FARINHA LACTEA, ENRIQUECIDA C/ VITAMINAS E SAIS MINERAIS 400G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015 MARCA: NESTLE, FARINHA DE TR IGO ESPECIAL 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015 MARCA: FIDALGA, QUEIJO RALADO 50G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015 MARCA: PAMFS, VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015 MARCA: BELMONT, SUCO CONCENTRADO DE CAJU E AG UA 500ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015 MARCA: DA FRUTA, SUCO CONCENTRADO DE UVA 500ML - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015 MARCA: DA FRUTA, SUCO CONCENTRADO DE MARACUJA E AGUA 500ML - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015 MARCA: DA FRUTA	PREGÃO ELE71/2015		4.216,80	0,00	0,00
2553	242213/2015	007.993.274/0001-78	13729 - DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI M	, CAFÉ TORRADO MOÍDO EMBALAGEM A VACUO 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 773/2015 MARCA: TRES LAGOAS	PREGÃO ELE71/2015		1.303,50	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL									
2391	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.121,64



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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 29 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2395	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	53.482,32
2486	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.904,48
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131.0111000 - GERAL									
2392	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.085,13
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137.0111000 - GERAL									
2393	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.826,22
02.08.01.04.122.0052.2186.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901145.0111000 - GERAL									
2396	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.611,76
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160.0111000 - GERAL									
2394	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.340,04
02.08.01.04.122.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901699.0111000 - GERAL									
2397	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	358,07
02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.0111000 - GERAL									
414	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.406,00
439	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	224,96
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL									
2398	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.314,08



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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 30 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901101.0111000 - GERAL									
2399	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.214,28
2402	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.583,90
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137.0111000 - GERAL									
2400	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.369,44
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160.0111000 - GERAL									
2401	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.340,04
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL									
2403	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.587,99
02.09.01.04.122.0055.2188.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903957.0111000 - GERAL									
39	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIO, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	PREGÃO PRE93/2014		0,00	10.476,00	0,00
39	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIO, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	PREGÃO PRE93/2014		0,00	10.476,00	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL									
415	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	467,50



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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 31 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
440	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	144,40
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL									
2404	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	885,68
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL									
2405	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	88.311,76
2409	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	154.871,43
2487	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.507,55
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.10.01.04.122.0057.2190.31901131.0111000 - GERAL									
2406	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.758,77
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.10.01.04.122.0057.2190.31901137.0111000 - GERAL									
2407	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63.735,04
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.10.01.04.122.0057.2190.31901145.0111000 - GERAL									
2410	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.765,92
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.10.01.04.122.0057.2190.31901160.0111000 - GERAL									
2408	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.340,04



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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 32 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699.0111000 - GERAL									
2411	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.521,61
2412	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	466,23
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
2559	162/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BOMBA D ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	175,00	0,00	0,00
2560	163/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PASTILHA DE FREIO	DISPENSA D	/0	45,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903941.0111000 - GERAL									
2558	161/2016	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	, FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, EMBALADA EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTA DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÉ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	960,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903944.0111000 - GERAL									
179	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	410,46
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL									
416	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.211,30
448	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	155,80
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
51	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS A SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	1.100,00
2545	246798/2015	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO GD-A1-257428-1 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS (MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4408719866)	OUTROS/NÃO	/0	102,15	0,00	0,00
2545	246798/2015	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	102,15	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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 33 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2546	247626/2016	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO GD-A1-257428-1 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS (MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4408719866)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	68,11	0,00
2546	247626/2016	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 268 - PLACAS: DBS-4071 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1B850409 -4 - CONDUTOR: CIRO DOI	OUTROS/NÃO	/0	68,11	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
2413	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.691,94
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901101.0111000 - GERAL									
2414	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.987,74
2417	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138.479,99
2488	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS - MARÇO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.361,77
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131.0111000 - GERAL									
2415	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.206,68
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137.0111000 - GERAL									
2416	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.415,85
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145.0111000 - GERAL									
2418	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.475,11



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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 34 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Folha Pagamento					
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699.0111000 - GERAL									
2419	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.401,07
2420	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	457,96
02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903944.0111000 - GERAL									
180	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	240,48
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL									
2421	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.635,38
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL									
2568	238539/2015	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	. BRITA/BICA GRADUADA MARCA: VOTORANTIM, PEDRA BRITADA Nº 01 MARCA: VOTORANTIM, PEDRA BRITADA Nº 03 MARCA: VOTORANTIM, PEDRISCO MISTO MARCA: VOTORANTIM	PREGÃO ELE44/2015		74.987,50	0,00	0,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903944.0111000 - GERAL									
181	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	289,88
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903944.0111000 - GERAL									
182	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	69,32



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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 35 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901101.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2422	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.307,40
2425	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.583,90
02.10.07.04.122.0070.2201.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901133.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2423	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.667,36
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2424	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.266,98
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2426	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.328,52
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903944.0111000 - GERAL									
183	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	82,90
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901101.0111000 - GERAL									
2427	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	243,40



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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 36 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2429	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.943,20
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.11.01.04.122.0072.2204.31901137.0111000 - GERAL									
2428	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	774,48
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.11.01.04.122.0072.2204.31901699.0111000 - GERAL									
2430	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.401,07
02.11.01.04.122.0072.2204.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.11.01.04.122.0072.2204.33903607.0111000 - GERAL									
2431	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.012,00
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL									
2432	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.12.01.04.122.0073.2205.31901101.0111000 - GERAL									
2433	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.902,32
2437	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.483,83
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.12.01.04.122.0073.2205.31901131.0111000 - GERAL									
2434	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.237,06
02.12.01.04.122.0073.2205.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.12.01.04.122.0073.2205.31901133.0111000 - GERAL									
2435	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	167,18



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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 37 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137.0111000 - GERAL									
2436	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.083,59
02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL									
417	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	545,30
441	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	449,92
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL									
2438	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.771,36
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL									
184	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.084,55
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901101.0111000 - GERAL									
2439	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.732,91
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137.0111000 - GERAL									
2440	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.225,85



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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 38 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
02.13.01.04.122.0077.2208.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901160.0111000 - GERAL									
2441	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.340,04
02.13.01.04.122.0077.2208.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903607.0111000 - GERAL									
2442	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL									
185	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	369,08
02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL									
418	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	305,90
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601.0111000 - GERAL									
2443	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	664,26
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901101.0111000 - GERAL									
2444	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.651,17
2446	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.393,52
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137.0111000 - GERAL									
2445	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.610,27



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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 39 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Folha Pagamento					
02.14.01.04.122.0080.2211.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901145.0111000 - GERAL									
2447	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	98,63
02.14.01.04.122.0080.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901699.0111000 - GERAL									
2448	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31,44
02.14.01.04.122.0080.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903972.0111000 - GERAL									
1268	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	636,20
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL									
2449	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.328,52
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903944.0111000 - GERAL									
186	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.186,35
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901101.0111000 - GERAL									
2450	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	505,35



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: 07/04/2016 09:05:37

Sistema CECAM

(Página: 40 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2453	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.058,52
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137.0111000 - GERAL									
2451	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	820,44
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160.0111000 - GERAL									
2452	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.340,04
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL									
2454	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221,42
SUBTOTAL							174.476,80	449.600,24	7.311.752,61
TOTAL							174.476,80	449.600,24	7.311.752,61

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
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 01 de Abril de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO