



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Outubro 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									
7698	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	156.065,35
7701	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.497,70
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
7699	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22.334,79
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
7702	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	499,24
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
7700	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	32.946,22
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL									
7600	138/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, ÁGUA SANITÁRIA 1 L, SACO ALVEJADO COMUM 33X63 C/ 6, PANO MULTIUS O AZUL C/ 5, LUVA DE LATEX AMARELA TAM M, LÃ DE AÇO C/ 08 60GR, ÁLCO OL 46,2 % 1L, MULTI-USO 500 ML, SABÃO PÓ TRIPLA AÇÃO 1KG		DISPENSA D /0	0,00	0,00	352,52
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
7703	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.006,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL									
1158	231085/2014	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	8.204,05	0,00
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	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	89,90
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
130	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	139,90
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
7704	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.413,96
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
1342	191242/2011	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.000,00	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									
7997	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA		OUTROS/NÃO	/0	1.992,64	1.992,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7998	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	. AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016 -	OUTROS/NÃO	/0	1.992,64	1.992,64	0,00
7999	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES	. AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016 -	OUTROS/NÃO	/0	1.992,64	1.992,64	0,00
8000	190439/2011	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	. AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016 -	OUTROS/NÃO	/0	1.992,64	1.992,64	0,00
8001	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	. AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 PERÍODO DE 01/09/2016 A 18/09/2016 -	OUTROS/NÃO	/0	1.195,58	1.195,58	0,00
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL									
8002	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
8003	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
8004	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
8005	190439/2011	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/09/2016 A 30/09/2016	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
8006	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/09/2016 A 18/09/2016	OUTROS/NÃO	/0	132,85	132,85	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL									
27	242378/2015	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
28	242378/2015	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
29	242378/2015	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
30	242378/2015	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL									
167	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	251,38
7651	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	248,16
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									
4976	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.964,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 46)

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
7654	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	633,43
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									
7705	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	49.865,23
7709	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.282,11
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL									
7706	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.474,12
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137.0111000 - GERAL									
7707	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.092,73
02.02.01.04.122.0007.2112.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901145.0111000 - GERAL									
7710	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	760,71
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL									
7708	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		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									
7711	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.006,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL									
5927	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	89,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
8025	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	, SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA CERTIDÃO DIGITAL DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS - SETEMBRO/2016 (SEGUNDA QUINZENA)	OUTROS/NÃO	/0	293,01	293,01	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL									
7712	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		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									
2081	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.504/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	2.635,25	0,00
5553	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	, 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 - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	4.791,51
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									
7713	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	86.221,95
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301.0111000 - GERAL									
7714	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.220,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.					
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
7715	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	255.342,56
7719	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.690,25
7878	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	14.291,31
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131.0111000 - GERAL									
7716	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.590,50
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137.0111000 - GERAL									
7717	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	87.962,17
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145.0111000 - GERAL									
7720	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.230,08
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160.0111000 - GERAL									
7718	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.340,04
02.03.01.04.122.0009.2114.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901699.0111000 - GERAL									
7721	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	978,72
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL									
7722	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.377,86
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									
5921	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	159,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
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	, 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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL									
5900	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	2.597,46
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
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
143	0/0	004.196.645/0001-00	3713 - IMPRENSA NACIONAL	, PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO MEMORANDO Nº 001/2016 - COMISSÃO DE LICITAÇÕES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	121,48	0,00
4903	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	2.387,72	258,13
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL									
53	219468/2013	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E		DISPENSA D	/0	0,00	1.750,84	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6466	219468/2013	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.598/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO SOMENTE OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICO, DENOMINADO SERVIÇO DE MENSAGERIA (WEBMAIL), COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE - TOTAL: 48 MESES ; REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.598/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO SOMENTE OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICO, DENOMINADO SERVIÇO DE MENSAGERIA (WEBMAIL), COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE	DISPENSA D	/0	0,00	182,60	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901101.0111000 - GERAL									
7723	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	74.530,71
7728	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.380,83
7879	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.071,37
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131.0111000 - GERAL									
7724	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.574,18
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133.0111000 - GERAL									
7725	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	309,26
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137.0111000 - GERAL									
7726	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.992,43
02.04.01.04.122.0018.2123.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901145.0111000 - GERAL									
7729	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.956,62
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160.0111000 - GERAL									
7727	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.204,02



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: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 9 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.					
02.04.01.04.122.0018.2123.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901699.0111000 - GERAL									
7730	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.140,63
02.04.01.04.122.0018.2123.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903910.0111000 - GERAL									
56	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	2.100,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903944.0111000 - GERAL									
172	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	695,55
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
7731	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.978,34
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									
4975	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	264,90
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
6862	242213/2015	007.798.373/0001-07	13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP		PREGÃO ELE71/2015		0,00	0,00	5.889,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 10 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6863	242213/2015	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	. ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200g - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL LATA C/ 3,1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, SAL REFINADO EMBALAGEM 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015	PREGÃO ELE71/2015		0,00	0,00	3.312,00
6864	242213/2015	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	. AÇÚCAR REFINADO 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015	PREGÃO ELE71/2015		0,00	2.308,00	1.232,00
6866	245021/2015	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	. ÓLEO DE MILHO, REFINADO, S/ COLESTEROL, FRASCO C/ 900ML CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 776/2015, ÓLEO DE SOJA REFINADO S/ COLESTEROL FRASCO C/ 900ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 776/2015	PREGÃO ELE82/2015		0,00	0,00	7.425,00
6868	247063/2015	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	. ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO PCT C/ 5 KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 778/2016, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 778/2016	PREGÃO ELE 4/2016		0,00	611,10	7.536,90
6936	245021/2015	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	. ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 800 Gr A 1Kg, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016	PREGÃO ELE82/2015		0,00	0,00	8.355,00
				. VALOR COMPLEMENTAR ITEM 001 PEDIDO DE COMPRAS 2764/2016, VALOR COMPLEMENTAR ITEM 002 PEDIDO DE COMPRAS 2764/2016					

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

7732	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	215.903,32
7735	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.307,24
7880	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.351,22

02.04.04.12.365.0023.2128.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES

02.04.04.12.365.0023.2128.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

7733	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	145,86
------	--------	-----------------	--------------------------	--	------------	--	------	------	--------

02.04.04.12.365.0023.2128.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO

02.04.04.12.365.0023.2128.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

7734	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.391,33
------	--------	-----------------	--------------------------	--	------------	--	------	------	-----------

02.04.04.12.365.0023.2128.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

02.04.04.12.365.0023.2128.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

7736	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	435,75
------	--------	-----------------	--------------------------	--	------------	--	------	------	--------

02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

7737	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.249,10
------	--------	-----------------	--------------------------	--	------------	--	------	------	-----------



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 11 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.					
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.1077 - REC FNDE - APOIO CRECHES									
02.04.04.12.365.0025.1077.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.04.12.365.0025.1077.33903016.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES									
8012	762/2016	023.483.566/0001-17	14049 - DAYANE PAULA PEREIRA 37654393806	, CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 934, CARTUCHO DE TINTA AMARELO HP 935 CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP 935, CARTUCHO DE TINTA CIANO HP 935	DISPENSA D	/0	5.594,40	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAE									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
3043	244656/2015	005.047.086/0001-21	13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI	, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME § 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM A ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015	DISPENSA D		0,00	0,00	17.172,00
7330	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		0,00	0,00	3.897,12
7430	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, MAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVÁI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTR O DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇ O COM APROXIMADAMENTE 2,5 KGS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		0,00	8.509,68	0,00
02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
3044	244656/2015	005.047.086/0001-21	13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI		DISPENSA D		0,00	0,00	5.724,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 12 / 46)

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
7331	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME § 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015					
				, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÊRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		0,00	0,00	4.546,21
7431	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, MAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		0,00	7.352,21	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									
7738	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	735.558,44
7742	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.242,46
7881	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.514,57
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7739	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.724,18
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7740	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.704,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 13 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.					
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.05.12.361.0028.2135.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7741	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	113.453,76
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.05.12.361.0028.2135.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7743	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	747,50
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.04.05.12.361.0028.2135.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7744	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.821,61
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7745	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	151.114,46
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7746	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	79.615,20
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND 02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
3045	244656/2015	005.047.086/0001-21	13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI	, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME § 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015		DISPENSA D	0,00	0,00	23.850,00
7332	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS		PREGÃO ELE12/2016	0,00	0,00	12.305,89
7432	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP			PREGÃO ELE12/2016	0,00	19.933,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 14 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG. EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇ O COM APROXIMADAMENTE 2.5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS						
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND										
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL										
6934	693/2016	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	. CÁPSULA CF1639, CÁPSULA APROXIMAÇÃO CF66, CHAPA DE VEDAÇÃO MWM CF47863, CHAPA DE VEDAÇÃO CARÇAÇA CF4784, CHAPA LATERAL CARÇAÇA CF4785, LACRE CHUMBO ESPECIAL IDENTIFICADOR CF4786, CONEXÃO BOMBA INJETORA CF4787, CARÇAÇA R630-4 CF4741	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.025,67	
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										
4054	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	23.996,94	
7677	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	46.990,84	
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL										
65	227195/2014	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.663/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS	PREGÃO ELE57/2014		0,00	210.362,10	0,00	
66	227195/2014	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERV T	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.664/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 3 - EM PROFª CECÍLIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO - VAN EQUIPADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES	PREGÃO ELE57/2014		0,00	42.749,00	0,00	
1991	244428/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.325,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 15 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
5621	566/2016	011.238.282/0001-86	14026 - VIDRAUTO SENNA COM DE VIDROS E AC	. MÁQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	170,00
6533	660/2016	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	. CARRETEL BUCHA, BUCHA DO EIXO, ESPIGÃO DA MOLA, GRAMPO DO FEIXE DE MOLAS, JUMELO DIANTEIRO, JUMELO TRASEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	506,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6661	244198/2015	013.420.543/0001-00	13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S	. ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, ALCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015	PREGÃO ELE76/2015		0,00	0,00	15.025,00
6662	244198/2015	012.793.110/0001-37	13771 - SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME	. LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 771/2015	PREGÃO ELE76/2015		0,00	0,00	1.632,96
6665	246858/2016	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	. ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICO REFIL SACHE 800ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 240L/72KG C/ 40 UN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 795/2016, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L/3,0KG C/ 100 UN, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L/20KG C/ 100 UN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 795/2016, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 40X60CM PCT C/ 2KG, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 795/2016, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 60X80CM PCT C/ 2KG, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 795/2016	PREGÃO ELE 3/2016		0,00	0,00	14.225,36
02.04.05.12.361.0169.2245.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6659	244198/2015	017.951.624/0001-97	13769 - HC SUPRIMENTOS LTDA - ME	. CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO BOTA EM PVC CANO CURTO/FLEX FORRADA BRANCA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 769/2015	PREGÃO ELE76/2015		0,00	0,00	4.543,50
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8021	369/2016	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME		DISPENSAS D	/0	3.500,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 16 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONFECCÃO E INSTALAAO DE PORTA EM AO C/ TUBO 50X30MM C/ FECHAMENTO EM CHAPA METALICA LISA MED 2,10 X 0,90M C/ FECHADURA e PINTURA, CONFECCÃO E INSTALAAO DE PORTA EM AO ENROLAVEL MED 1,38 X 1,48M C/ FECHADURA e PINTURA					
02.04.05.12.366 - Educaao de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0032 - REC FNDE - EJA									
02.04.05.12.366.0032.2142 - RECURSO FNDE PNAE - EJA									
02.04.05.12.366.0032.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAAO									
02.04.05.12.366.0032.2142.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
3046	244656/2015	005.047.086/0001-21	13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI	. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME § 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUAAO FNDE Nº 26/2013 COM A ALTERAÇÕES DA RESOLUAAO FNDE Nº 04/2015	DISPENSA D		0,00	0,00	381,60
7333	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		0,00	0,00	324,61
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educaao									
02.04.06.12.367 - Educaao Especial									
02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE									
02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAAO									
02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
3047	244656/2015	005.047.086/0001-21	13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI	. AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME § 1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUAAO FNDE Nº 26/2013 COM A ALTERAÇÕES DA RESOLUAAO FNDE Nº 04/2015	DISPENSA D		0,00	0,00	572,40
7334	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		0,00	0,00	140,12
7433	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, MAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVÁI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC, GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		0,00	223,32	0,00

02.04.07 - FUNDEB

02.04.07.12.000 - Educaao

02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 17 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
7747	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.136.099,07
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									
7748	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.573,47
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									
7749	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.549,29
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									
7750	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	115.055,32
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7751	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	78.124,32
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									
7752	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	901.089,00
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									
7753	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.204,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 18 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.					
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									
7754	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	23.117,76
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									
7755	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	129.224,37
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7756	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	63.259,66
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									
7757	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	66.015,64
7760	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.039,09
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.05.01.04.122.0036.2146.31901131.0111000 - GERAL									
7758	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	892,45
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.05.01.04.122.0036.2146.31901137.0111000 - GERAL									
7759	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.206,27
02.05.01.04.122.0036.2146.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.05.01.04.122.0036.2146.31901145.0111000 - GERAL									
7761	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	346,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 19 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.					
02.05.01.04.122.0036.2146.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901699.0111000 - GERAL									
7762	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4,24
02.05.01.04.122.0036.2146.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903607.0111000 - GERAL									
7763	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.006,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL									
7764	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.649,82
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									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903007.0111000 - GERAL									
7602	078/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. CAFÉ À VÁCUO EXTRA FORTE 10X500GR, AÇUCAR FARDO 10 X 1KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	959,62
02.05.02.13.392.0037.2147.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903022.0111000 - GERAL									
7601	077/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. ÁGUA SANITÁRIA 1 L, SACO ALVEJADO COMUM 33X63 C/ 6, DESINFETANTE ERVADOCE 1L, LUVA DE LATEX AMARELA TAM M, LÂ DE AÇO C/ 08 60GR, AL COOL 46,2 % 1L, MULTI -USO 500 ML, DETERGENTE LÍQUIDO 500ML, PAPEL HIGIÊNICO 16X4X30M F.S., ESPONJA DUPLA FACE C/ 10, PAPEL INTERFOLHA 2DBS BCO 20X21, SABÃO EM PÓ 1 KG, SABONETE E.DOCES VERDE 800ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.701,10
02.05.02.13.392.0037.2147.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903024.0111000 - GERAL									
7526	079/2016	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	. TANQUE DUPLO NA COR BEGE, MEDINDO 100 X 53CM, TUBO ESGOTO 50MM BARRA COM 6 METROS, TORNEIRA PIA BICA MÓVEL PAREDE C33, COTOVELO ESGOTO 50MM X 90º, SIFÃO SANFONADO PVC COM ANEL, VÁLVULA PARA PIA EM PVC BRANCO, SEM LADRÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,02
02.05.02.13.392.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903039.0111000 - GERAL									
7370	076/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 20 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BATERIA 60 Ah					
02.05.02.13.392.0037.2147.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903910.0111000 - GERAL									
57	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	DISPENSA D	/0	0,00	2.100,00	0,00
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	267,30
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
7283	071/2016	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, CONFECÇÃO DE FAIXA IMPRESSÃO DIGITAL MED 2,00 X 1,00M, CONFECÇÃO DE BANNER EM POLIESTILENO BARNCO MED 60 X 40CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.380,00
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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL									
6680	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	126,49
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
8007	254936/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - PLACAS: DJL -4519 - TRANSITAR NA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA REGULM P/ TRANSP PUBL COLETIVO PASSAG - AUTO DE INFRAÇÃO JT-A1-269631/5 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA	OUTROS/NÃO	/0	153,22	153,22	0,00
8008	254990/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - PLACAS: DJL -4519 - TRANSITAR NA FAIXA OU VIA EXCLUSIVA REGULM P/ TRANSP PUBL COLETIVO PASSAG - AUTO DE INFRAÇÃO JT-A1-271416-0 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA	OUTROS/NÃO	/0	153,22	153,22	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									
7765	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	455.362,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 21 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7769	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.			0,00	0,00	4.732,08
7771	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.391,84
7773	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	647,99
7882	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.661,18
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7766	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.116,45
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7767	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	89.585,62
7772	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.236,41
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7770	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.577,35
7774	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	216,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901160.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7768	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.340,04
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7775	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	284,43
7776	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.529,41
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6527	237466/2015	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, ENOXAPARINA SÓDICA 20MG/0,2ML SERINGA PREENCHIDA	PREGÃO ELE19/2015		0,00	2.024,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7624	663/2016	053.442.752/0001-79	12313 - OTICA STELLA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 22 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PAR DE ÓCULOS COM LENTES MULTIFOCAIS					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7777	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.012,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
77	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	0,00
78	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	0,00
79	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	0,00
80	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	0,00
81	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	2.500,00	0,00
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
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7989	220308/2013	065.832.911-18	12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
7990	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
7991	220314/2013	065.411.901-51	12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 23 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7992	221044/2013	066.016.661-57	12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
7993	221045/2013	066.202.711-62	12791 - IDALMIS GARCIA MAYET	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
7994	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
7995	246008/2015	074.924.371-61	13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
7996	255231/2016	067.575.411-90	14084 - TERESA DE JESUS COSSIO GUTIERREZ	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5279	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	924,39
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4951	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	9.054,72
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7778	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.884,48
7779	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.956,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 24 / 46)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.					
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									
7780	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	771,20
7782	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	89.922,72
7883	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	7.999,06
02.06.02.10.301.0042.2155.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO									
7783	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.526,65
02.06.02.10.301.0042.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO									
7784	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	24.486,03
02.06.02.10.301.0042.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
7781	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	257,07
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
7785	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.801,04
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									
7786	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	32.551,58
7788	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.470,01
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									
7787	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.885,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 25 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.					
02.06.02.10.301.0042.2157.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901145.0530006 - FNS - EAS/ESF									
7789	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	490,00
02.06.02.10.301.0042.2157.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2157.33903007.0530006 - FNS - EAS/ESF									
7502	669/2016	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	. MINI PÃO DE QUEIJO, MINI LANCHE, MINI EMPADA DE FRANGO, BOLO DE CENOURA COM COBERTURA DE CHOCOLATE, BOLO FORMIGUEIRO, SUCO TIPO NECTAR SABORES DIVERSOS LITRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
02.06.02.10.301.0042.2157.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0042.2157.33903099.0530006 - FNS - EAS/ESF									
8017	527/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	. TINTA P/ TECIDO PRETA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO BRANCA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO VERMELHO FOGO FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO VERMELHO NATAL FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO AMARELO OURO FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO AMARELO LIMÃO FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO VERDE OLIVA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO VERDE FOLHA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO MARROM FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO AZUL COBALT FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO AZUL CARIBE FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO LARANJA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO ROSA BEBÊ FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO ROSA CHÁ FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO PINK FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO SEPIA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO VIOLETA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO PÚRPURA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO CARAMELO FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO CERÂMICA FRASCO C/ 37ML, TINTA P/ TECIDO SIENA NATURAL FRASCO C/ 37ML, CLAREADOR PARA PINTURA EM TECIDO FRASCO C/ 37ML, TINTA ACRÍLICA PRETA BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA BRANCA BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA VERMELHO INCLÉS BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA VERMELHO CARMIN BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA VERDE ESMERALDA BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA AZUL DA PRÚSSIA BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA AZUL CELESTE BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA AMARELO CADMIO BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA OCRE BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA LILÁS BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA ROSA BISNAGA COM 20ML, TINTA ACRÍLICA CINZA BISNAGA COM 20ML, TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, PINCEL CHATO P/ PINTURA Nº8, PINCEL CHATO P/ PINTURA Nº10, PINCEL CHATO P/ PINTURA Nº12, PINCEL CHATO PARA PINTURA EM TELA Nº 14, PAPEL CANSON CREME TAM A3, PAPEL CANSON BRANCO TAM A3, PAPEL PARA DESENHO BRANCO TAM A3, APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, BORRACHA BRANCA MACIA, CANETA PARA TECIDO NA COR AZUL, CANETA PARA TECIDO NA COR PRETA, CANETA PARA TECIDO NA COR VERDE CLARO, CANETA PARA TECIDO NA COR VERDE ESCURO, CANETA PARA TECIDO NA COR MARROM, COLA PARA E.V.A, COLA PERMANENTE COM 250 GRAMAS	DISPENSA D	/0	2.501,10	0,00	0,00
8018	527/2016	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	. DILUENTE PARA TINTA DE TECIDO, TELA P/ PINTURA MED 25 X 30CM, TELA P/ PINTURA MED 30 X 50CM, TELA P/ PINTURA MED 40 X 40CM	DISPENSA D	/0	657,00	0,00	0,00
8019	527/2016	015.494.399/0001-81	12558 - MF PERDOMO COM DE PROD EM GERAL	. PINCEL CHATO P/ PINTURA Nº2, PINCEL CHATO P/ PINTURA Nº4, PANO DE PRATO BRANCO P/ PINTURA, CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORES, RÉGUA PLÁSTICA 30CM TRANSPARENTE	DISPENSA D	/0	384,25	0,00	0,00
8020	527/2016	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D	/0	293,10	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 26 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601.0530006 - FNS - EAS/ESF									
7790	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, COLA LÍQUIDA BRANCA, FRASCO COM 500 GRAMAS, NOVELO DE LÃ AMARELO 100 GRAMAS, NOVELO DE LÃ MARROM 100 GRAMAS, NOVELO DE LÃ PRETO 100 GRAMAS, NOVELO DE LÃ ROSA 100 GRAMAS, NOVELO DE LÃ LARANJA 100 GRAMAS, NOVELO DE LÃ VERMELHO 100 GRAMAS, NOVELO DE LÃ LILÁS 100 GRAMAS, NOVELO DE LÃ AZUL 100 GRAMAS					
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.992,78
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									
7791	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.664,97
7884	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.431,77
02.06.02.10.301.0042.2163.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901137.0530019 - FNS - EMADE									
7792	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.058,56
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE									
8015	693/2016	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	, ESTETOSCÓPIO ADULTO, ESTETOSCÓPIO INFANTIL, ESFIGMOMANÔMETRO ARTICULADO AUTOMÁTICO DIGITAL, BRAÇADEIRA ADULTO 22 A 32CM, BRAÇADEIRA OBESO 35 A 51CM, BRAÇADEIRA INFANTIL 1 A 18CM	DISPENSA D	/0	882,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2163.33904601.0530019 - FNS - EMADE									
7793	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.107,10
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903010.0530030 - FNS - PMAQ									
7617	690/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, ULTRASSOM JET SONIC CAPA RÍGIDA 920	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	670,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903024.0530030 - FNS - PMAQ									
6841	590/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 27 / 46)

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	
				, TINTA LATEX ACRÍLICA BRANCO NEVE - GALÃO COM 3,6 L, MADEIRIT RESINADO 1,10 X 2,20 - 10MM, MASSA CORRIDA PVA - GALÃO COM 3,6 LITROS, PREGO EM AÇO 17X21, PACOTE COM 100 PEÇAS, SARRAFO DE PINUS 5CM X 3,00M, PREGO EM AÇO 18X27, PACOTE COM 100 PEÇAS, PREGO COMUM 13X15 - 45GR						
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ										
7215	625/2016	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS	, TAXA DE VISITA, HORA TÉCNICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	343,00	
7338	255301/2016	020.767.079/0001-98	13998 - MIRIAM ALMEIDA DE FIGUEIREDO 2170687	, INSTALAÇÃO DE 3 SENSORES EXTERNO DE BARREIRA (IVA) P/ CENTRAL DE ALARME e 03 SENSORES INTERNOS INFRA VERMELHO C/ CONFIGURAÇÃO DOS SENSORES EM ZONA APROPRIADA NA CENTRAL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.900,00	
7618	691/2016	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ULTRASSOM ODONTOLÓGICO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	130,00	
02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS										
02.06.02.10.301.0042.2223.33903969 - SEGUROS EM GERAL										
02.06.02.10.301.0042.2223.33903969.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS										
4931	226851/2014	033.065.699/0001-27	12873 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.642/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO MINIBUS TETO BAIXO 2.3 JET - PLACA DJL -4519, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO FURGÃO MAXI CARGO TETO LONGO 2.3 AMBULÂNCIA - PLACA DJM-1530, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO FURGÃO MAXI CARGO TETO LONGO 2.3 AMBULÂNCIA - PLACA DJM-1531	PREGÃO ELE47/2014		0,00	0,00	-13.980,00	
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS										
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL										
02.06.02.10.301.0106.2217.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.06.02.10.301.0106.2217.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL										
8013	651/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, MAÇANETA ALAVANCA CROMADA, FECHADURA EXTERNA 2600/41, PLUG ROSCA BRANCO 3/4", TORNEIRA PARA LAVATÓRIO METAL LUXO C/50, JOELHO MARRO M LISO 90° X 3/4", LUVA MARRON LISA 3/4", COLA ADESIVA PARA PVC COM PINCEL 175 GRAMAS, SUPORTE P/ TV FIXO 10/71", CONECTOR BARRA 16MM/712, LÂMPADA FLUORESCENTE L.DIA CX 30PCS 40W, REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT, LÂMPADA ESPIRAL 85W X 220V, SIFÃO FLEXÍVEL USO GERAL BRANCO PVC, TORNEIRA PARA PIA CROMADA 18CM C23 - 3/4", VEDANTE PARA TORNEIRA COURO 3/4-1/2	DISPENSAS D	/0	947,99	0,00	0,00	
02.06.02.10.301.0106.2217.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
02.06.02.10.301.0106.2217.33903028.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL										
8016	710/2016	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME		DISPENSAS D	/0	3.420,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 28 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL										
8011	714/2016	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	, GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" E FERRO REDONDO 1/2" MED 0,89X2,80M, GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" E FERRO REDONDO 1/ 2" MED 2,40X0,92M, LIXEIRA GRADEADA EM FERRO CHATO 1" E FERRO REDONDO 1/2" MED 1,00X1,00M, GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" E FERRO REDONDO 1/2" MED 1,89X1,18M, GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHATO 1" E FERRO REDONDO 1/2" MED 1,98X0,97M, GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO CHAT 0 1" E FERRO REDONDO 1/2" MED 1,49X1,19M	0	DISPENSA D	/0	860,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0106.2217.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL										
7372	643/2016	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GÁS COMERCIAL LTDA - ME	, BOTTIÃO DE GÁS GLP 13Kg		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	390,00
02.06.02.10.301.0106.2226 - REC EST - DOSE CERTA 02.06.02.10.301.0106.2226.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0106.2226.33903009.0230028 - REC EST - DOSE CERTA										
6433	237466/2015	006.035.038/0001-86	13406 - EXTRA DIST DE MED E PROD HOSPITALAR	, HALOPERIDOL DECANDATO SOLUÇÃO INJETAVEL 70,52MG		PREGÃO ELE19/2015	0,00	781,20	0,00	0,00
6440	244130/2015	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, BIPERIDENO 2MG		PREGÃO ELE77/2015	0,00	3.420,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0170.2246.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0170.2246.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE										
5742	247873/2016	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	, DICLOFENACO SÓDICO 50MG, FENOTEROL 5MG/ML SOLUÇÃO P/NEBULIZAÇÃO 20 ML		PREGÃO ELE 9/2016	0,00	0,00	0,00	4.028,50
5743	237466/2016	020.918.668/0001-20	14037 - MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE EIREL	, DIMENIDRINATO 100MG CPS		PREGÃO ELE19/2015	0,00	4.104,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0170.2246.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0170.2246.33903024.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE										
7237	637/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, PLAFON BRANCO COM SOQUETE DE LOUÇA, LÂMPADA ECONÔMICA 42W X 127V		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	88,32
02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE										
7230	606/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	470,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 29 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7232	613/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, BOBINA DE IGNIÇÃO, LÂMPADA COMUM	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	148,00
7265	612/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CABO DE VELAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	49,00
7266	628/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, LÂMPADA FAROL 12V H7	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	899,10
7267	627/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, KIT JUNTA DE RETIFICAÇÃO, CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, VÁLVULA ANTI-CHAMA, RADIADOR C/ AR CONDICIONADO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	599,70
7268	595/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	202,30
7610	682/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SUPORTE INFERIOR DA PORTA CORREDIÇA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	391,00
				, CORREIA DO ALTERNADOR, REGULADOR DO ALTERNADOR, PLACA RETIFICADORA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	
02.06.02.10.301.0170.2246.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
7535	629/2016	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	450,00
7611	683/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00
02.06.02.10.301.0170.2246.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903969.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
7409	226851/2014	033.065.699/0001-27	12873 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.642/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO MINIBUS TETO BAIXO 2.3 JET - PLACA DJL -4519, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - VEÍCULO DUCATO FURGÃO MAXI CARGO TETO LONGO 2.3 AMBULÂNCIA - PLACA DJM-1530, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO FURGÃO MAXI CARGO TETO LONGO 2.3 AMBULÂNCIA - PLACA DJM-1531 - REG N.E. 4931	PREGÃO ELE47/2014		0,00	0,00	13.980,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU									
02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL									
90	245504/2015	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	, PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRÉSAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSAS D		0,00	133.157,81	0,00
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.302.0042.2154 - REC FNS - SAMU									
02.06.02.10.302.0042.2154.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0042.2154.33717000.0530012 - FNS - SAMU									
91	245504/2015	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M		DISPENSAS D		0,00	21.919,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 30 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL					
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903007.0530013 - FNS - VISA									
5903	242175/2015	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	. CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 744/2015	PREGÃO ELE62/2015		0,00	2.160,00	0,00
02.06.02.10.304.0042.2231 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
02.06.02.10.304.0042.2231.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.06.02.10.304.0042.2231.44905206.0530017 - FNS - VISA PROG E INCENTIVOS									
8014	668/2016	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. RÁDIO PORTATIL COMUNICADOR 22 CANAIS 56KM C/ BATERIA DE LITIO CARREGADOR RAPIDO DE MESA e CLIP DE CINTO KIT C/ 2 UND	DISPENSA D	/0	2.495,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903024.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
7336	636/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. COTOVELO ESGOTO 90º X 4", BOCAL CORTE 28CM DIREITO, VEDAÇALHA ALUMÍNIO BSNAGA 285G, ABRAÇADEIRA TIPO U 4, VIGA CAMBARÁ MEDINDO 06X16CM, PARAFUSO FENDA S/ BUCHA 8MM - 4,8 X 50MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	168,00
02.06.02.10.304.0044.2168.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903039.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
7536	622/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. BOBINA DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	430,00
7537	632/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	305,00
8023	649/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. LÂMPADA H4, LÂMPADA 02 PÓLOS, INTERRUPTOR DO FREIO	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0044.2168.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903916.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
8022	700/2016	012.689.690/0001-17	12501 - GERSON ARAUJO DOS SANTOS 123056298	. SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO ELÉTRICA, INCLUINDO ENTRADA E QUADRO DE ENERGIA, TROCA DE TOMADAS E INSTALAÇÃO DE PROTETORES ANTISURTO	DISPENSA D	/0	7.860,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0044.2168.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903919.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
8024	650/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 31 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA									
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									
7794	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.472,02
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									
7795	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	498,90
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7538	671/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, CAME DA BUZINA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,00
7612	684/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CORREIA DO ALTERNADOR, TENSOR DA CORREIA COM SUPORTE	DISPENSA D	/0	0,00	488,70	0,00
7613	688/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PÉÇAS AUTOMOTIVAS	, JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS, FUZÍVEL VERDE 30 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	46,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7539	672/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO CAME DA BUZINA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6682	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	57,79
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7796	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.025,90
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									
7797	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	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: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 32 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.					
02.07.01.04.122.0046.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903016.0111000 - GERAL									
7347	242844/2015	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	, PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESM AS 500 FLS CADA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 826/2016	PREGÃO ELE65/2015		0,00	1.557,00	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									
7798	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.395,25
7800	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	219.440,42
7885	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.205,57
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									
7801	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.230,71
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									
7802	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.367,07
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7799	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.131,19
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									
7803	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	363,81
7804	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.540,32



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: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 33 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6899	251/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR, BATENTE DO AMORTECEDOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	233,50
8009	293/2016	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA	, VWA G0522553R6 ÓLEO MOTOR, VWA 030115561AR FILTRO ÓLEO, VWA 6QE201511C FILTRO COMBUSTÍVEL, VWA N90856001 PARAFUSO, VWA 6Q0/820367B FILTRO	DISPENSAS D	/0	302,76	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7805	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.072,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
101	191463/2011	681.337.828-72	12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.337/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSAS D	/0	0,00	1.690,47	0,00
3635	236629/2015	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSAS D		0,00	6.500,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8010	294/2016	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA	, MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	DISPENSAS D	/0	401,20	0,00	0,00
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									
5163	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	7.399,39
02.07.02.08.244.0047.2172.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903953.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2752	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL), CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAIS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO	PREGÃO ELE21/2012		0,00	0,00	7.153,50
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7806	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.277,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 34 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.									
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
7346	242844/2015	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	, PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESM AS 500 FLS CADA, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 826/2016	PREGÃO ELE65/2015		0,00	2.076,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
7276	242213/2015	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	, ÓLEO DE SOJA REFINADO S/ COLESTEROL FRASCO C/ 900ML, CONFORME AT A REG PREÇOS Nº 776/2015	PREGÃO ELE71/2015		0,00	770,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
7454	277/2016	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, KIT LANCHE COMPOSTO 01 LANCHE C/ RECHEIO PRESUNTO, QUEIJO MUSSARELA e REQUEIJÃO CREMOSO EM PÃO DE FORMA 110G e 01 SUCO DE FRUTA TP 200ML NECTAR ou SOJA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,00
02.07.02.08.244.0050.2243.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
5591	183/2016	015.494.399/0001-81	12558 - MF PERDOMO COM DE PROD EM GERAL	, MESA INFANTL C/ ASSENTO DE 4 LUGARES EMBUTIDO EM POLIPROPILENO RESISTENTE COLORIDO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	459,00
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									
7807	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	61.233,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 35 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7811	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	809,23
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.08.01.04.122.0052.2186.31901131.0111000 - GERAL									
7808	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.430,77
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.01.04.122.0052.2186.31901137.0111000 - GERAL									
7809	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.775,34
02.08.01.04.122.0052.2186.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.08.01.04.122.0052.2186.31901145.0111000 - GERAL									
7812	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	269,75
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.08.01.04.122.0052.2186.31901160.0111000 - GERAL									
7810	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	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									
7813	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.472,59
02.08.01.04.122.0052.2186.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.08.01.04.122.0052.2186.33903607.0111000 - GERAL									
7814	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.006,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL									
7815	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.428,40
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									
7816	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.289,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 36 / 46)

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
7819	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	696,91
7886	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.246,59
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137.0111000 - GERAL									
7817	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.236,30
02.09.01.04.122.0055.2188.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901145.0111000 - GERAL									
7820	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.345,14
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160.0111000 - GERAL									
7818	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.340,04
02.09.01.04.122.0055.2188.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901699.0111000 - GERAL									
7821	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	999,45
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL									
7822	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.786,66
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
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL									
7823	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	885,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 37 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.									
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									
7824	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	267.071,83
7828	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.375,79
7831	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.104,53
7887	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	6.327,69
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131.0111000 - GERAL									
7825	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.163,68
02.10.01.04.122.0057.2190.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901133.0111000 - GERAL									
7829	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.667,36
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137.0111000 - GERAL									
7826	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	67.331,21
7830	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.581,83
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145.0111000 - GERAL									
7832	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.603,20
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160.0111000 - GERAL									
7827	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.340,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 38 / 46)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699.0111000 - GERAL									
7833	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	80,51
7834	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.774,69
7835	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.897,43
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
3505	182/2016	053.544.789/0001-08	13897 - SOLFER COMERCIO DE FERRO E ACO LTD	, VIGA (1,70 X 0,08 X 0,12) 4 FE (5/16) EST 4.2MM COM 15CM		DISPENSA D	/0	0,00	5.100,00
7604	315/2016	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	, CINTA 60MM X 4M, CAPACIDADE 4 TONELADAS VERTICAL, CINTA AMARRAÇA 50MM X 10M, CAPACIDADE 4 TONELADAS, C/ CATRACA E TERMINAL DELTA 1, CINTA 80MM X 4M, CAPACIDADE 4 TONELADAS VERTICAL		DISPENSA D	/0	0,00	988,33
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
6693	509/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, TAMPA COM VÁLVULA, ADITIVO DO RADIADOR		DISPENSA D	/0	0,00	87,50
6859	507/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, TERMINAL DA BATERIA, TERMINAL TIPO GARRA		DISPENSA D	/0	0,00	19,40
7239	521/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, KIT DE EMBREAGEM, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE		DISPENSA D	/0	0,00	508,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903944.0111000 - GERAL									
5966	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.014,54
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
7836	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	24.577,62
7837	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.328,52
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									
7838	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	122.680,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 39 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7841	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.144,92
7888	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2016 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.001,88
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131.0111000 - GERAL									
7839	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.445,38
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137.0111000 - GERAL									
7840	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38.279,25
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145.0111000 - GERAL									
7842	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.381,64
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699.0111000 - GERAL									
7843	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	298,56
7844	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.860,37
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL									
7261	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.220,02
02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903944.0111000 - GERAL									
4952	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	249,80
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL									
7845	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.635,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 40 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.										
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										
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL										
6481	236301/2015	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009		PREGÃO ELE32/2015	0,00	557,06	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										
6908	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	356,70
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										
02.10.07.04.122.0069.2200.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
02.10.07.04.122.0069.2200.33903615.0111000 - GERAL										
119	191061/2011	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL		DISPENSA D	/0	0,00	7.000,00	0,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL										
02.10.08.04.000 - Administração										
02.10.08.04.122 - Administração Geral										
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL										
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL										
02.10.08.04.122.0071.2203.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.10.08.04.122.0071.2203.33903944.0111000 - GERAL										
183	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	157,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 41 / 46)

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
7652	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	37,72
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									
7846	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.048,05
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.11.01.04.122.0072.2204.31901137.0111000 - GERAL									
7847	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	752,96
02.11.01.04.122.0072.2204.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.11.01.04.122.0072.2204.31901160.0111000 - GERAL									
7848	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.340,04
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.11.01.04.122.0072.2204.31901699.0111000 - GERAL									
7849	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.217,21
02.11.01.04.122.0072.2204.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.11.01.04.122.0072.2204.33903607.0111000 - GERAL									
7850	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.006,00
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL									
7851	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.	OUTROS/NÃO		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									
7852	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.329,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 42 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
7856	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	969,30	
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.12.01.04.122.0073.2205.31901131.0111000 - GERAL										
7853	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	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										
7854	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	167,18	
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.12.01.04.122.0073.2205.31901137.0111000 - GERAL										
7855	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.543,07	
02.12.01.04.122.0073.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.12.01.04.122.0073.2205.31901145.0111000 - GERAL										
7857	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	323,10	
02.12.01.04.122.0073.2205.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.12.01.04.122.0073.2205.31901699.0111000 - GERAL										
7858	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	70,05	
02.12.01.04.122.0073.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.12.01.04.122.0073.2205.33903607.0111000 - GERAL										
7859	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.024,00	
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL										
7860	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.214,20	
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 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL										
5247	074/2016	045.600.327/0002-13	13131 - EXTRACAO DE AREIA E PEDREGULHO CA			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.306,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 43 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AREIA 0,06 A 3MM FINA ESPECIAL					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903910.0111000 - GERAL									
58	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	DISPENSA D	/0	0,00	2.100,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903912.0111000 - GERAL									
7578	104/2016	012.973.739/0001-69	11949 - GENNARO FIORILLO FILHO ME	, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO C/ SOM QUADRILATERAL C/ POTENC IA, INCLUINDO MICROFONE, SOM MECANICO (CD MP3), MOTORISTA E OPERADOR D E AUDIO, PERÍODO DAS 8:00H AS 12:30H	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL									
5807	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	3.143,65
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
7418	097/2016	021.538.089/0001-14	13499 - NOEMIA SILVESTRE DE MORAES ME	, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE TATUI/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARAGUATUBA/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARAÍBUNA/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA/SP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.600,00
7419	100/2016	015.521.821/0001-40	12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM DE EVENTO DE SKATE, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ORGANIZAÇÃO E ARBITRAGEM P/ TORNEIO DE VOLEI DE AREIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.000,00
02.12.02.27.812.0074.2206.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
02.12.02.27.812.0074.2206.44905210.0111000 - GERAL									
3897	249806/2016	003.222.596/0001-62	13914 - ASK LTDA EPP	, BARRA EM NIVEL COR AZUL CLARO/AZUL ESCURO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, CAVALGADA DUPLO COR AZUL CLARO/ESCURO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, APARELHO ESQUI DUPLO COR AZUL CLARO/ESCURO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ABDOMINAL INDIVIDUAL COR AZUL CLARO/ESCURO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE19/2016		0,00	0,00	15.264,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC									
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									
7861	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.501,08



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: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 44 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.					
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137.0111000 - GERAL									
7862	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	119,56
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL									
6511	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	2.039,79
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL									
6909	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	637,62
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601.0111000 - GERAL									
7863	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	442,84
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									
7864	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.303,54
7867	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	134,38
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137.0111000 - GERAL									
7865	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.919,04
02.14.01.04.122.0080.2211.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901145.0111000 - GERAL									
7868	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	44,79



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: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 45 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.						
02.14.01.04.122.0080.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.14.01.04.122.0080.2211.31901160.0111000 - GERAL										
7866	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.340,04	
02.14.01.04.122.0080.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.14.01.04.122.0080.2211.31901699.0111000 - GERAL										
7869	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	42,83	
7870	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	289,96	
02.14.01.04.122.0080.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.14.01.04.122.0080.2211.33903607.0111000 - GERAL										
7871	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.006,00	
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL										
7872	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.107,10	
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 02.14.02.04.122.0081.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.14.02.04.122.0081.2212.33903099.0111000 - GERAL										
6431	240430/2015	000.565.357/0001-17	13634 - COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA	. GRAMA ESMERALDA PLACAS DE 50CM X 50CM		PREGÃO ELE52/2015	0,00	0,00	6.700,00	
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	2.163,64
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										
7873	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.218,09	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/10/2016 10:40:49

Sistema CECAM

(Página: 46 / 46)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7875	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	981,16
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137.0111000 - GERAL									
7874	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	300,83
02.15.01.04.122.0084.2213.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901145.0111000 - GERAL									
7876	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	327,06
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL									
7877	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	221,42
SUBTOTAL							63.356,92	608.541,22	7.494.964,71
TOTAL							63.356,92	608.541,22	7.494.964,71

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, 03 de Outubro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO