



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Dezembro 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									
9170	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	167.645,35
9329	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.820,49
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
9171	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.697,05
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
9172	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.946,22
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
9173	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	994,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
9174	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. 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						
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										
9411	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	. AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016	-	OUTROS/NÃO	/0	1.992,64	1.992,64	0,00
9412	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLÊNIA ALDANA DE ARAUJO	. AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016	-	OUTROS/NÃO	/0	1.992,64	1.992,64	0,00
9413	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES	. AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016	-	OUTROS/NÃO	/0	1.992,64	1.992,64	0,00
9414	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 01/11/2016 A 30/11/2016	-	OUTROS/NÃO	/0	1.992,64	1.992,64	0,00
9415	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 01/11/2016 A 30/11/2016	-	OUTROS/NÃO	/0	1.992,64	1.992,64	0,00
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL										
9416	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016		OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9417	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLÊNIA ALDANA DE ARAUJO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016		OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9418	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016		OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9419	190439/2011	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016		OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
9420	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 01/11/2016 A 30/11/2016		OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS										
02.01.06.04.000 - Administração										
02.01.06.04.122 - Administração Geral										
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS										
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS										
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL										
7654	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7,10



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: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9132	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	172,70
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									
9175	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	51.981,26
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL									
9176	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	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									
9177	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.270,21
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL									
9178	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	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									
9179	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	994,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL									
9180	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	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									
5553	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA		DISPENSA D		0,00	0,00	4.791,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL - TOTAL: 12 MESES					
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									
9181	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	86.381,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301.0111000 - GERAL									
9182	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	29.220,89
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
9183	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	254.569,22
9187	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.629,36
9330	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	24.812,23
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131.0111000 - GERAL									
9184	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		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									
9185	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	86.090,34
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145.0111000 - GERAL									
9188	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.970,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.					
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160.0111000 - GERAL									
9186	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.340,04
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL									
144	224358/2014	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	5.677,36
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL									
3987	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	292,90
5719	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	167,20
9042	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	628,90
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL									
9189	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.377,86
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL									
4932	251756/2016	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM COTA PARA 5.000 IMPRESSÕES / MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA		DISPENSA D	0,00	278,00	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903943.0111000 - GERAL									
8633	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A			INEXIGÍVEL /0	0,00	4.768,70	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
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									
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	322,66	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903917.0111000 - GERAL									
8854	020/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG CLX -3305 INCLUINDO RESET ELIMINAÇÃO CODIGO DE TONERS, LIMPEZA e LUBRIFICAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
446	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7,35
4739	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	182,55
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
9396	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA JOSE SEVERINO FILHO, 111 - BASE COMUNITARIA DA POLICIA MILITAR - PARQUE RODRIGO BARRETO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4,47
9433	247558/2016	071.584.833/0002-76	12105 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	, MULTA POR FAZER FUNCIONAR OBRAS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 1.200 M², SUJEITO A LICENCIAMENTO AMBIENTAL, LOCALIZADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AOS MANANCIAIS LEGALMENTE ESTABELECIDAS, SEM LICENÇA DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE, INCORRENDO NO DISPOSTO DO ARTIGO 40 DA RESOLUÇÃO SMA 32/2010 - Nº DO AIIM 272080 - Nº DE REGISTRO/CDA 1.199.365.061 - PARCELA 10/10, MULTA POR DEIXAR DE CUMPRIR COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PREVISTA NO TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - TCRA Nº 99466/2010, FIRMADO NO PROCESSO Nº 83.136/04, EM 10/11/2010 - Nº DO AIIM 15001614 - Nº DE REGISTRO/CDA 1.206.773.056 - PARCELA 10/10, MULTA POR NÃO HAVER ENTREGUE NO GRUPO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VIII DE MOGI DAS CRUZES, OS MAPAS TRIMESTRAIS CONSOLIDADOS DE TALIDOMIDA (MCT) REFERENTES AO 2º SEMESTRE DE 2011 E O REFERENTE A JANEIRO DE 2012, TENDO SIDO AUTUADO ANTERIORMENTE PELO MESMO MOTIVO, EM 27/11/2013, RESTANDO, AINDA, APÓS A PRESENTE AUTUAÇÃO, A OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A ENTREGA DOS MAPAS ACIMA CITADOS, NO MENOR PRAZO POSSÍVEL - Nº DO AIIM 23640 - Nº DE REGISTRO/CDA 1.208.882.388 - PARCELA 10/10	OUTROS/NÃO	/0	8.290,48	8.290,48	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.10 - FUNDIP									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.122 - Administração Geral									
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903912.0311000 - GERAL									
2193	247277/2016	019.009.594/0001-20	12741 - SUELI MARZOLA LOPES - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO, 10 METROS DE LANÇA, COM MOTORISTA E OPERADOR, PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PREGÃO ELE	8/2016	0,00	0,00	9.000,00
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									
9190	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	74.510,37
9331	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.563,46
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131.0111000 - GERAL									
9191	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.904,06
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133.0111000 - GERAL									
9192	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	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									
9193	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.068,82
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160.0111000 - GERAL									
9194	0/2016	0000000000000590	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: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901699.0111000 - GERAL									
9195	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.136,54
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943.0111000 - GERAL									
5317	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	1.615,72	0,00
9434	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	4.000,00	281,56	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
9196	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		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									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903943.0111000 - GERAL									
8141	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	392,53	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9197	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	212.976,47
9200	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	659,58
9332	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	52.773,05
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9198	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	145,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 33)

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 11/2016.					
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9199	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	61.228,86
02.04.04.12.365.0023.2128.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9201	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	219,86
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1270	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	140,80
2985	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	1.442,88
8290	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	4.826,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8063	248897/2016	258.640.808-02	13052 - ANDREIA CRISTINA DE ARAUJO DOS SAN	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	221,42
8758	248897/2016	258.640.808-02	13052 - ANDREIA CRISTINA DE ARAUJO DOS SAN	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	221,42
9202	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22.806,26
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
8329	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMÁ, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA E M CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO		PREGÃO ELE12/2016	0,00	0,00	11.181,64
8692	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, MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS		PREGÃO ELE12/2016	0,00	0,00	11.305,98
9432	242213/2015	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN			PREGÃO ELE71/2015	1.360,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 10 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AÇUCAR REFINADO 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015					
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									
8330	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA REDONDA, GRAUDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS , AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO	PREGÃO ELE12/2016		0,00	0,00	2.925,27
8693	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, MELÃO AMARELO GRAUDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALMEIRÃ O FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE12/2016		0,00	0,00	3.147,74
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									
9203	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	735.468,73
9207	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	834,05
9333	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.333,81
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9204	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	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									
9205	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.704,91
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9206	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	115.595,90



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: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 11 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.					
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9208	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.600,27
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9209	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.188,76
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9210	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	145.632,63
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7567	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	3.100,64
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9211	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	79.932,62
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8142	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL /0	0,00	36.839,51	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903957.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5423	249034/2016	002.100.153/0001-36	14013 - ETI - TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA CONTEMPLANDO: GESTÃO ACADÊMICA, ADMINISTRATIVA E PORTAL PERSONALIZADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		PREGÃO ELE16/2016	0,00	0,00	29.750,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 12 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9212	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.130.887,56
9216	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	918,34
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									
9213	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	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									
9214	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.471,75
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									
9215	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	113.055,67
02.04.07.12.361.0035.2144.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9217	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	306,11
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9218	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	76.832,74
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									
9219	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	916.959,53
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									
9220	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: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 13 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.					
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									
9221	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	23.159,00
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									
9222	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	129.500,58
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9223	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	63.547,54
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									
9224	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	66.202,95
9227	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.130,31
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.05.01.04.122.0036.2146.31901131.0111000 - GERAL									
9225	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		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									
9226	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.080,05
02.05.01.04.122.0036.2146.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.05.01.04.122.0036.2146.31901145.0111000 - GERAL									
9228	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.043,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 14 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903607.0111000 - GERAL									
9229	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	958,66
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
437	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	167,20
5716	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	167,20
5722	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	187,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL									
9230	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.871,24
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.05.02.13.392.0037.2147.44905199.0110001 - REC FED - CONSTR CONCHA ACÚSTICA - CONTRAPARTIDA									
8297	239348/2015	013.970.668/0001-03	11910 - FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PALCO / CONCHA ACÚSTICA - CONTRAPARTIDA - REG N.E. 100097	TOMADA DE	3/2015	0,00	0,00	1.419,17
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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL									
3988	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T			INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	316,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 15 / 33)

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
7568	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.710,72
9043	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	519,60
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
9409	256641/2016	046.523.056/0001-21	4851 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 241 - PLACAS: DBS -4033 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO F48-0630156 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA	OUTROS/NÃO	/0	102,15	102,15	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									
9231	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	470.208,07
9235	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.065,21
9237	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	977,80
9239	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	58.203,38
9334	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.332,83
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9232	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.012,17
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9233	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91.820,48
9240	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.164,11
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9236	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	688,41
9238	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	325,94
02.06.02.10.301.0041.2150.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901160.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9234	0/2016	0000000000000590	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: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 16 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9241	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.342,83
02.06.02.10.301.0041.2150.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9424	748/2016	004.106.730/0001-22	12879 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CI	. FÓRMULA EM PÓ S/ LACTOSE NÃO ALERGICA À BASE DE AMINOÁCIDOS LIVR ES 400G (NEO ADVANCE)	DISPENSA D	/0	3.275,00	0,00	0,00
9425	749/2016	009.567.012/0001-77	12844 - VIA SAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS	. SUPLEMENTO INFANTIL HIPERPROTEICO EM PÓ RICO EM VITAMINAS e SAIS MINEIRAIS ISENTO DE GLUTEN e LACTOSE 400G SABOR BAUNILHA, SUPLEMEN TO INFANTIL HIPERPROTEICO EM PÓ RICO EM VITAMINAS e SAIS MINEIRAIS IS ENTO DE GLUTEN e LACTOSE 400G S/ SABOR	DISPENSA D	/0	714,00	0,00	0,00
9426	819/2016	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	. FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA EM PÓ, ADICIONADA DE PROBIÓTICOS, PROTEÍNAS, GORDURA e CARBOIDRATOS, PARA LACTANTES ATÉ 6 MESES, LAT A C/ 800 GRAMAS (NAN CONFORT 1)	DISPENSA D	/0	868,80	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8395	727/2016	001.017.703/0001-95	12079 - DROGA DIET DROGARIA LTDA - ME	. INSULINA GLARGINA 100UI/ML REFIL 3ML, INSULINA LISPRO 100UI/ML REFIL 3ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.867,70
9428	845/2016	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG C/3 BLT X 20 CPR	DISPENSA D	/0	342,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8396	747/2016	001.772.798/0002-33	13114 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	. CATETER QUICK -SET 9MM CANULA/60CM TUBO - CAIXA C/ 10 UNIDADES, RESERVOIR PARADIGM 3,0ML - 715/722 CAIXA C/ 10 UNIDADES, ENLITE SENSOR - CAIXA C/ 5 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	6.100,00	0,00
9427	843/2016	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	. AGULHA DESCARTAVEL P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA (4MM DE COMP E 0,23MM) - CX 100 UNIDADES, AGULHA DESCARTAVEL P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA (5MM COMP e 0,25MM 31G 3/16") - CX C/ 100 UNIDADES, AGULHA DESCARTAVEL P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 8MM DE COMP e 0,25M M 5/16 3G - CX 100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	3.720,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3668	234427/2015	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	. AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.200,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9242	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.988,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 17 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
82	237352/2015	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA PRESTES MAIA, 76 - VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - TOTAL: 36 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.000,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - 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	691,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7653	255992/2016	001.494.342/0001-78	14129 - NUCLEO DE INTEGRACAO LUZ DO SOL LTD	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL Nº 1001863 -77.2016.8.0045 - MANDADO Nº 045.2016/0042111-7, PARA RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA PARA O PACIENTE YOUSEF HUSEIN ABDALLAH NETO, 29 ANOS, DIAGNOSTICADO COM AUTISMO GRAVE DE ACORDO COM OS CID X72, F84, G80	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.500,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4779	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE20/2015		0,00	5.906,41	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9243	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.105,90
9244	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.735,26
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									
9245	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	96.944,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 18 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9335	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. , Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.070,69
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									
9246	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	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									
9247	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.230,37
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0042.2155.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
9248	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.985,56
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									
9249	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.085,70
9336	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.348,33
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									
9250	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.029,48
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0042.2157.33904601.0530006 - FNS - EAS/ESF									
9251	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	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									
9252	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.834,97



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: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 19 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9337	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. , Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.788,79
02.06.02.10.301.0042.2163.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901137.0530019 - FNS - EMADE									
9253	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.109,83
02.06.02.10.301.0042.2163.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2163.33904601.0530019 - FNS - EMADE									
9254	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.107,10
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2152 - MANTER TERC. SETOR AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0041.2152.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0041.2152.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
89	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR	PREGÃO ELE79/2015		0,00	0,00	244.250,00
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									
9255	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.479,77
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									
9256	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	426,61
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
9429	801/2016	003.247.029/0001-60	13358 - VICTORIA REGGIA IND E COM LTDA		DISPENSA D	/0	2.636,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 20 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, CAPA P/ TAMPAS CAIXA D'ÁGUA 1000L CONFECCIONADA 100% POLIESTER, C APA P/ TAMPAS CAIXA D'ÁGUA 500L CONFECCIONADA 100% POLIESTER, CAPA P/ TAMPAS CAIXA D'ÁGUA 250L CONFECCIONADA 100% POLIESTER										
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS										
9257	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	885,68	
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.01.04.000 - Administração										
02.07.01.04.122 - Administração Geral										
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL										
02.07.01.04.122.0046.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
02.07.01.04.122.0046.2171.31901160.0111000 - GERAL										
9258	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.340,04	
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL										
8291	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	167,20
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										
9259	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	221.891,52	
9262	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.468,22	
9338	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.907,13
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										
9260	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.453,62	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 21 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.					
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									
9261	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	44.094,99
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9263	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	822,74
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									
9264	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.621,05
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8812	319/2016	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. ARROZ TIPO I AGULHINHA - FARDO 6 X 5KG, FEIJÃO CARIOCA - FARDO 30 X 1KG	DISPENSA D	/0	0,00	5.397,34	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9265	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.153,99
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7442	254737/2016	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO NATIVIDADE COUTINHO, 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO CREAS REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.950,00
7443	254737/2016	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO NATIVIDADE COUTINHO, 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO CREAS REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.950,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9421	257862/2016	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES		OUTROS/NÃO	/0	573,16	573,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 22 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - NOVEMBRO/2016	S					
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
9266	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.277,98	
02.07.02.08.244.0047.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR										
02.07.02.08.244.0047.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS										
02.07.02.08.244.0047.2238.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
102	235035/2015	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	, ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.600/2014 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.600/2014 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80.000,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA										
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA										
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA										
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
9122	257953/2016	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - NOVEMBRO/2016 - CONTA CORRENTE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	197.015,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS										
02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M										
02.07.02.08.244.0049.2181.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.07.02.08.244.0049.2181.33903999.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M										
9431	344/2016	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PLACA C/ TROCA DE LONA e IMPRESSÃO DIGI TAL MED 5,00 X 1,40M		DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS										
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE										
02.07.02.08.244.0050.2240.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS										
02.07.02.08.244.0050.2240.33903001.0250007 - DRADS - PPB										
4962	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG		PREGÃO ELE42/2015	-3.270,72	0,00	0,00	
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB										
9002	333/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA			DISPENSA D	/0	0,00	7.962,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 23 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDA CONGELADO, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOPA INTEIRA S/ TEMPERO, CONGELADO, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, FI LÉ DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO e S/ PELE CONGELADO					
02.07.02.08.244.0050.2240.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
9430	345/2016	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PLACA C/ TROCA DE LONA e IMPRESSÃO DIGI TAL MED 5,00 X 1,40M	DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL									
9267	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	65.486,33
9339	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.900,50
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131.0111000 - GERAL									
9268	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	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									
9269	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.359,97
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160.0111000 - GERAL									
9270	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	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									
9271	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	460,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 24 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.					
02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL									
145	224389/2014	934.965.838-00	13153 - ANTONIO MENDES DO PRADO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.023,87
02.08.01.04.122.0052.2186.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903607.0111000 - GERAL									
9272	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.982,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL									
9273	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	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									
9274	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.002,16
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137.0111000 - GERAL									
9275	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.563,84
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160.0111000 - GERAL									
9276	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	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									
9277	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	318,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 25 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.					
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL									
9278	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.187,33
02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL									
5720	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	167,20
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
9165	0/0	060.985.017/0001-77	9717 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGR. D	, RECOLHIMENTO DE ART Nº 92221220161258967 REFERENTE A OBRA DE CANALIZAÇÃO DE TRECHO DO CÔRREGO CAPUTERA - MEMORANDO Nº 142/2016 (OBRAS)		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	74,37
9410	0/0	015.131.560/0001-52	14048 - CONSELHO ARQUITET URBANISMO SAO P	, RECOLHIMENTO DE RRT Nº 5261949 REFERENTE A APROVAÇÃO DA UBS JARDIM REAL JUNTO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO - MEMORANDO Nº 0146/2016 (OBRAS), RECOLHIMENTO DE RRT Nº 5291989 REFERENTE A APROVAÇÃO DA UBS JARDIM FAZENDA RINCÃO JUNTO À VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO - MEMORANDO Nº 0146/2016 (OBRAS)		OUTROS/NÃO	167,16	167,16	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL									
9279	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.107,10
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									
9280	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	242.226,56
9284	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.658,01
9286	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	21.146,36
9340	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.008,48
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131.0111000 - GERAL									
9281	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.944,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 26 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.					
02.10.01.04.122.0057.2190.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901133.0111000 - GERAL									
9287	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.611,92
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137.0111000 - GERAL									
9282	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	67.562,87
9288	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.337,48
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145.0111000 - GERAL									
9285	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.219,32
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160.0111000 - GERAL									
9283	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.340,04
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699.0111000 - GERAL									
9289	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.189,52
9290	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	226,71
9291	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.996,90
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
8314	536/2016	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, MANGUEIRA R2 3/4 2360MM FG JIC 90 11/16 X 3/4 FL 90 13/4 X 1, MA NGUEIRA R2 1 2020MM 2 FG JIC 15/16 X 1 MF 36MM (P2) T25 X 1, MANGUEIRA R2 1/2 1 160MM FG JIC 45 7/8 X 1/2 MF 24MM X 1/2, MANGUEIRA R2 1/2 820MM FG JIC 3/4 X 1/2 MF 24MM X 1/2	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	832,74
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL									
3989	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	372,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 27 / 33)

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
5723	247082/2016	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	180,40
7569	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	167,20
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
9292	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.577,62
9293	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.549,94
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901101.0111000 - GERAL									
9294	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.196,73
9296	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	116.922,67
9341	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.428,06
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131.0111000 - GERAL									
9297	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.068,11
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137.0111000 - GERAL									
9298	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.583,97
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145.0111000 - GERAL									
9295	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.668,15
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699.0111000 - GERAL									
9299	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.397,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 28 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9300	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	505,13
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	1.097,24	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL									
9301	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.413,96
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									
9302	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.876,91
9304	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.194,35
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.11.01.04.122.0072.2204.31901137.0111000 - GERAL									
9305	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	806,74
02.11.01.04.122.0072.2204.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.11.01.04.122.0072.2204.31901145.0111000 - GERAL									
9303	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.292,30
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.11.01.04.122.0072.2204.31901699.0111000 - GERAL									
9306	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.447,01
02.11.01.04.122.0072.2204.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.11.01.04.122.0072.2204.33903607.0111000 - GERAL									
9307	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	864,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 29 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.						
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL										
9308	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		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										
9309	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	36.377,45	
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.12.01.04.122.0073.2205.31901131.0111000 - GERAL										
9310	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		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										
9311	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		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										
9312	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.681,52	
02.12.01.04.122.0073.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.12.01.04.122.0073.2205.33903607.0111000 - GERAL										
9313	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.976,00	
02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL										
7570	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.			INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	378,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 30 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL									
9314	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, VALE TRANSPORTE . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		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 02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.12.02.27.812.0074.2206.33903943.0111000 - GERAL									
8037	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL /0	0,00	6.953,31	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 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									
9315	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.501,08
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.13.01.04.122.0077.2208.31901137.0111000 - GERAL									
9316	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	159,41
02.13.01.04.122.0077.2208.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.13.01.04.122.0077.2208.33903699.0111000 - GERAL									
9422	257862/2016	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - NOVEMBRO/2016		OUTROS/NÃO /0	573,16	573,16	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL									
8674	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A			INEXIGÍVEL /0	0,00	2.058,23	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 31 / 33)

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
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601.0111000 - GERAL									
9317	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		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									
9318	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.215,25
9321	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.512,28
9342	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.728,43
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137.0111000 - GERAL									
9319	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.646,45
02.14.01.04.122.0080.2211.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901145.0111000 - GERAL									
9322	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	837,43
02.14.01.04.122.0080.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901160.0111000 - GERAL									
9320	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		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									
9323	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	216,89
02.14.01.04.122.0080.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903607.0111000 - GERAL									
9324	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	994,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 32 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.					
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
7592	251945/2016	056.089.790/0001-88	13056 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIE	, AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - AIA Nº 325823 - POR ELABORAR LAUDO ENGANOSO NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, PARA O CORTE DE TRINTA E TRÊS ÁRVORES DA VEGETAÇÃO NATIVA ISOLADAS EM UM TERRENO DENTRO DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COUNTRY CLUB, TENDO COMO INTERESSADO O SR. VANDERLEI ALELUJA OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL									
9325	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.107,10
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									
9326	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.841,87
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137.0111000 - GERAL									
9327	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	820,44
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL									
9328	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	221,42
SUBTOTAL							36.021,49	126.499,62	7.969.594,72
TOTAL							36.021,49	126.499,62	7.969.594,72

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/12/2016 09:45:17

Sistema CECAM

(Página: 33 / 33)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 02 de Dezembro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO