



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: 12/12/2016 11:14:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901143.0111000 - GERAL									
9555	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	87.483,31	87.483,31	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
9629	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	7.032,54	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
9601	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	38.817,41	38.817,41	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL									
9556	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	424,06	424,06	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL									
8690	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL /0	0,00	75,04	0,00
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
125	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		CONCORRÊNCIA/2013	0,00	2.886,55	32.542,94
8894	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP			CONCORRÊNCIA/2013	0,00	2.333,05	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 12/12/2016 11:14:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - TOTAL: R\$ 1.800.000,00					
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									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901143.0111000 - GERAL									
9557	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	40.681,36	40.681,36	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL									
9630	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	2.640,91	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL									
9602	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	18.002,54	18.002,54	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900106.0111000 - GERAL									
9558	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	45.434,88	45.434,88	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900303.0111000 - GERAL									
9559	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	14.610,44	14.610,44	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: 12/12/2016 11:14:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.					
02.03.01.04.122.0009.2114.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901143.0111000 - GERAL									
9560	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	191.909,15	191.909,15	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL									
9631	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	14.852,32	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL									
9603	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	84.060,67	84.060,67	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901699.0111000 - GERAL									
9561	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	175,27	175,27	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957.0111000 - GERAL									
37	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA - GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL		PREGÃO PRE93/2014	0,00	0,00	26.772,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903969.0111000 - GERAL									
7674	240117/2015	008.816.067/0001-00	12386 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.			PREGÃO ELE58/2015	0,00	0,00	1.370,00



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: 12/12/2016 11:14:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
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 02.03.03.04.122.0011.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.03.04.122.0011.2116.33903957.0111000 - GERAL				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.737/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - VEÍCULO GOL 1.0 VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2011/2012, BICOMBUSTÍVEL - PLACA EHE 5355 - ST 282							
38	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PREGÃO PRE93/2014		0,00	0,00	2.425,00		
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL											
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	0,00	322,66		
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL											
53	219468/2013	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.598/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO SOMENTE OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICO, DENOMINADO SERVIÇO DE MENSAGERIA (WEBMAIL), COMPATIVÉIS COM A SUA FINALIDADE - TOTAL: 48 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.778,20		
6466	219468/2013	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.598/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO SOMENTE OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICO, DENOMINADO SERVIÇO DE MENSAGERIA (WEBMAIL), COMPATIVÉIS COM A SUA FINALIDADE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	182,60		
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											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 12/12/2016 11:14:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

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
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	0,00	0,00	8.290,48
02.03.10 - FUNDIP									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.122 - Administração Geral									
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL									
5358	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7.304,23	0,00
9657	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	300.000,00	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901143.0111000 - GERAL									
9562	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		66.353,54	66.353,54	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL									
9632	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		4.868,88	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL									
9604	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		30.840,59	30.840,59	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: 12/12/2016 11:14:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.					
02.04.01.04.122.0018.2123.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901699.0111000 - GERAL									
9563	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	2.177,46	2.177,46	0,00
02.04.01.04.122.0018.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.01.04.122.0018.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.01.04.122.0018.2238.33504300.0111000 - GERAL									
3669	198715/2012	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	, ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.405/2012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS DE ARUJÁ		OUTROS/NÃO	0,00	21.240,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9564	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	140.341,01	140.341,01	0,00
9565	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	531.877,23	531.877,23	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9633	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	11.258,22	0,00	0,00
9634	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	43.382,80	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9605	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	62.693,38	62.693,38	0,00
9606	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	237.502,48	237.502,48	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9566	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	387,21	387,21	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: 12/12/2016 11:14:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9567	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016. . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		28,71	28,71	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5708	251645/2016	015.660.801/0001-50	14036 - A. BLAINSKI - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO ELE31/2016		0,00	0,00	3.740,00
02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE									
02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
02.04.04.12.365.0027.1010.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.04.04.12.365.0027.1010.44905242.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO									
8825	817/2016	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COM MOBILIAR E INST ELETRO	. MESA DE REUNIÃO 8 LUGARES MED 2,37X0,90X0,75M EM MDF 15/18MM CIN ZA CRISTAL ESTRUTURA METÁLICA PÉS DUPLOS COLUNA VIGAMENTO EM T C/ SAPATAS ARTICULAVEIS PRISILHAS 45 EM U P/ TRAVAMENTO E SUSTENTAÇÃO C/ SUPORTE DELTA P/ PORTA BOOK e PASSA CABOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	890,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9568	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		421.647,30	421.647,30	0,00
9569	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		637.614,87	637.614,87	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9635	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		35.177,03	0,00	0,00
9636	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		51.554,64	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9607	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		187.583,92	187.583,92	0,00
9608	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		284.209,22	284.209,22	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: 12/12/2016 11:14:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.					
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9512	257596/2016	379.903.048-48	9350 - ISABEL JOSE DA SILVA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.397,64
9570	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		14.014,23	14.014,23	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9549	258177/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	4.970,00	4.970,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903995.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8955	835/2016	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS, INCLUINDO TROCA DO LÁCRE REP VERMELHO COD BARRAS, BATERIA DE LIIUM CR2477/1HF E INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	998,27	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.05.12.361.0029.2139.44905299.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7696	243/2016	012.392.928/0001-48	12874 - S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS	. BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO CONJUGADO, GABINETE EM AÇO INOX, TONEIRAS (COPO E JATO) EM LATÃO CROMADO, SISTEMA DUPLO DE FILTRAÇÃO, CONTROLE AUTOMÁTICO DA TEMPERATURA DA ÁGUA 127V	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.090,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5709	251645/2016	015.660.801/0001-50	14036 - A. BLAINSKI - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO ELE31/2016		0,00	0,00	3.740,00
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									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901143.0111000 - GERAL									
9571	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		41.522,85	41.522,85	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: 12/12/2016 11:14:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.					
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL									
9637	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	3.387,83	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL									
9609	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	19.143,60	19.143,60	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901699.0111000 - GERAL									
9572	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	16,56	16,56	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901143.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9573	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	285.677,14	285.677,14	0,00
9574	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	32.755,85	32.755,85	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9638	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	23.732,20	0,00	0,00
9639	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	2.670,64	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9610	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	129.720,59	129.720,59	0,00
9611	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	14.802,40	14.802,40	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: 12/12/2016 11:14:17

Sistema CECAM

(Página: 10 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.					
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9575	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		6.627,18	6.627,18	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9164	257844/2016	032.325.234-63	14207 - MARIA LOUISE SANTOS DA SILVA RODRI	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 50,60 / INSS R\$ 71,33 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 106,56	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.063,88
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9463	767/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. BATERIA 60 AMPERES	DISPENSAS D	/0	0,00	380,00	0,00
9464	805/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. REGULADOR DO ALTERNADOR, ROTOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, JOGO DE REPAROS	DISPENSAS D	/0	0,00	494,00	0,00
9466	807/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. BATERIA 150 AMPERES	DISPENSAS D	/0	0,00	890,00	0,00
9474	808/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. FEIXE DE MOLAS	DISPENSAS D	/0	0,00	530,00	0,00
9553	862/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. AMORTECEDOR TRASEIRO, BIELETA DA SUSPENSÃO	DISPENSAS D	/0	457,40	0,00	0,00
9554	861/2016	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. SILENCIOSO TRASEIRO	DISPENSAS D	/0	190,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9484	221044/2013	066.016.661-57	12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	322,70
9485	221045/2013	066.202.711-62	12791 - IDALMIS GARCIA MAYET	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	322,70
9547	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9465	806/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSAS D	/0	0,00	270,00	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: 12/12/2016 11:14:17

Sistema CECAM

(Página: 11 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM					
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	90,10	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.1071 - REC FNS - EQUIP MÉDICO / HOSP - MATERNIDADE									
02.06.02.10.301.0042.1071.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.1071.44905208.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE									
8699	783/2016	055.983.274/0001-30	5893 - OLIDEF CZ IND COM APARELHOS HOPIST	, CUNA TRANSPARENTE P/ BERÇO OLIDEF	DISPENSA D	/0	0,00	4.160,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.1105 - FNS - ESTR. REDE - EMENDA 28040008									
02.06.02.10.301.0042.1105.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0042.1105.44905235.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
6378	252621/2016	013.258.144/0001-94	14057 - LETTECH IND E COM DE EQUIP DE INFORM	, IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E IMPRESSORA) MONOCROMÁTICA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE35/2016		0,00	4.122,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901143.0530001 - FNS - PAB FIXO									
9576	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		61.473,24	61.473,24	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
9640	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		5.045,10	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO									
9612	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		26.925,98	26.925,98	0,00
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901143.0530006 - FNS - EAS/ESF									
9577	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		17.512,17	17.512,17	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: 12/12/2016 11:14:17

Sistema CECAM

(Página: 12 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.					
02.06.02.10.301.0042.2157.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901301.0530006 - FNS - EAS/ESF									
9641	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	1.536,56	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2157.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901302.0530006 - FNS - EAS/ESF									
9613	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	8.250,78	8.250,78	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901143.0530019 - FNS - EMADE									
9578	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	12.051,32	12.051,32	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901301.0530019 - FNS - EMADE									
9642	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	964,10	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901302.0530019 - FNS - EMADE									
9614	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	5.416,37	5.416,37	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE									
9048	838/2016	007.179.031/0001-09	10418 - CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA -	. FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G PCT C/ 8 UN, FRALDA GERIATRI CA DESCARTÁVEL TAM M PCT C/ 8 UN	DISPENSA D	/0	0,00	7.308,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903099.0530030 - FNS - PMAQ									
9138	847/2016	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP		DISPENSA D	/0	0,00	4.150,00	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: 12/12/2016 11:14:17

Sistema CECAM

(Página: 13 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO 30M X 10CM C/ 64 ROLOS, SACO DE LIXO BRANCO 60 L C/ 100 UN					
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS 02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0106.2217.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0106.2217.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
9013	813/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	. PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO 40M X 10CM C/ 64 ROLOS, SACO DE LIXO BRANCO 60 L C/ 100 UN	DISPENSA D	/0	-410,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0170.2246.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.02.10.301.0170.2246.33903969.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
7675	240117/2015	008.816.067/0001-00	12386 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.737/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - VEÍCULO GOL CITY 1.0, 8V, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2007/2008, BICOMBUSTIVEL - PLACA DBS 4055 - ST 307	PREGÃO ELE58/2015		0,00	0,00	1.316,93
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU 02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL									
90	245504/2015	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	133.157,81
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.302.0042.2154 - REC FNS - SAMU 02.06.02.10.302.0042.2154.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 02.06.02.10.302.0042.2154.33717000.0530012 - FNS - SAMU									
91	245504/2015	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	21.919,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.304.0042.2231 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES 02.06.02.10.304.0042.2231.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.06.02.10.304.0042.2231.44905299.0530017 - FNS - VISA PROG E INCENTIVOS									
8958	816/2016	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	135,00



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: 12/12/2016 11:14:17

Sistema CECAM

(Página: 14 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0044.2168.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0044.2168.33903039.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
9552	860/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PULVERIZADOR MANUAL 1L C/ BICO REGULAVEL					
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 02.06.02.10.305.0042.2170.31901143 - 13º SALÁRIO 02.06.02.10.305.0042.2170.31901143.0530004 - FNS - VS/TFVS									
9579	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	176,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS 02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
9643	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		3.952,83	3.952,83	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS									
9615	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		1.675,87	1.675,87	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.02.10.305.0042.2170.33903969.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7676	240117/2015	008.816.067/0001-00	12386 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.737/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - VEÍCULO CITROËN JUMPER M33 2.3, 15 LUGARES, TB DIESEL, ANO/MODELO 2015/2015 - PLACA FDP 4325 - ST 327	PREGÃO ELE58/2015		0,00	0,00	4.487,97
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 02.07.01.04.122.0046.2171.31901143 - 13º SALÁRIO 02.07.01.04.122.0046.2171.31901143.0111000 - GERAL									
9580	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		7.670,02	7.670,02	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: 12/12/2016 11:14:17

Sistema CECAM

(Página: 15 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.					
02.07.01.04.122.0046.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.01.04.122.0046.2171.31901302.0111000 - GERAL									
9616	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	3.454,58	3.454,58	0,00
02.07.01.04.122.0046.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.01.04.122.0046.2171.33903099.0111000 - GERAL									
9501	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.000,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172.31901143 - 13º SALÁRIO 02.07.02.08.244.0047.2172.31901143.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9581	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	137.645,19	137.645,19	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS 02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9644	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	11.121,13	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9617	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	61.062,15	61.062,15	0,00
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									
9582	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	1.369,01	1.369,01	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4373	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO			DISPENSA D	0,00	3.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 12/12/2016 11:14:17

Sistema CECAM

(Página: 16 / 24)

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
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.715/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL					
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									
8403	257224/2016	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2016 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-600,00	15.695,00	0,00
8804	257525/2016	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2016 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	-200,00	5.975,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
8984	312/2016	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA 5 PASSAGEIROS COM CONDUTOR, SENDO 08 HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, PELO PERÍODO DE 30 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	7.200,00	0,00
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									
9062	337/2016	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. COMPROVANTE DE VISITA, 1X0 COR, MED 215X150MM, PAPEL OFF SET 63G BLOCO C/ 100 FLS, COMPROVANTE DE DOAÇÃO, 1X0 COR, MEDIDA 140 X 210 MM, PAPEL OFF-SET 56 GRAMAS, BLOCO COM 100 FLS, FICHA DE RETORNO - CREAMS, 1X1 COR, MEDIDA 200 X 125MM, PAPEL OFF -SET 180 GRAMAS, FICHA SOCIAL, 1X1 COR MED 297 X 210MM, PAPEL OFF -SET 75G BLOCO C/ 100 FLS, FICHA DE EXCLUSÃO DE PESSOA 1X0 COR MED 210 X 297MM PAPEL OFF-SET 75G BLOCO C/ 100 FLS, FICHA DE SOLICITAÇÃO, 1X0 COR, MEDIDA 180 X 340MM, PAPEL OFF-SET 75 GRAMAS, BLOCO COM 100 FLS, FICHA DE MOVIMENTAÇÃO DE CASO, 1X1 C OR, MEDIDA 150 X 210MM, PAPEL OFF-SET 56 GRAMAS, BLOCO COM 100 FLS, GUIA DE ENCAMINHAMENTO, 1X0 COR, MED 150X210MM, PAPEL OFF SET 63G, BLOCO C / 100 FLS, DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO, 1X0 COR, MED 150X210MM, PAPEL OFF SET 63G, BLOCO C/ 100 FLS, CONVOCAÇÃO, 1X0 COR, MED A5, PAPEL OFF SET 75G, BLOCO C/ 100 FLS, RELATÓRIO DE VISITA E ENTREVISTA, 1X1 C OR, MED 290X210MM, PAPEL OFF SET 63G, BLOCO C/ 100 FLS	DISPENSA D	/0	0,00	7.795,40	0,00
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAMS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PFMC / CREAMS									
9480	353/2016	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	. CARTEIRA / BOLSA DE MÃO, EM COURO SINTÉTICO, COM FECHAMENTO EM ZIPER	DISPENSA D	/0	0,00	1.452,30	0,00
02.07.02.08.244.0049.2227.33903970 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903970.0550002 - FNAS - PFMC / CREAMS									
9551	349/2016	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808		DISPENSA D	/0	1.272,00	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: 12/12/2016 11:14:17

Sistema CECAM

(Página: 17 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONFEÇÃO DE KIT CONTENDO 01 BLUSÃO EM MALHA DE MOLETON MANGA LONGA FECHAMENTO FRONTAL C/ ZIPER, 01 EDREDON DUPLA FACE MICROFIBRA MED 2,20X1,40M 01 PAR DE MEIAS 100% ALGODÃO CANO ALTO					
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA 02.07.02.08.244.0050.2244.33903970 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS 02.07.02.08.244.0050.2244.33903970.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
9550	348/2016	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	. CONFEÇÃO DE KIT CONTENDO 01 BLUSÃO EM MALHA DE MOLETON MANGA LONGA FECHAMENTO FRONTAL C/ ZIPER, 01 EDREDON DUPLA FACE MICROFIBRA MED 2,20X1,40M 01 PAR DE MEIAS 100% ALGODÃO CANO ALTO	DISPENSA D	/0	6.519,00	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 02.08.01.04.122.0052.2186.31901143 - 13º SALÁRIO 02.08.01.04.122.0052.2186.31901143.0111000 - GERAL									
9583	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		50.741,23	50.741,23	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS 02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL									
9645	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		3.615,22	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL									
9618	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		23.135,39	23.135,39	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.08.01.04.122.0052.2186.31901699.0111000 - GERAL									
9584	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		2.118,53	2.118,53	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.08.01.04.122.0052.2186.33903607.0111000 - GERAL									
9548	258177/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.988,00	1.988,00	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: 12/12/2016 11:14:17

Sistema CECAM

(Página: 18 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR									
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									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901143.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
9585	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	14.345,87	14.345,87	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL									
9646	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	582,82	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL									
9619	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	6.704,65	6.704,65	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901699.0111000 - GERAL									
9586	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	609,33	609,33	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903957.0111000 - GERAL									
39	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIO, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS		PREGÃO PRE93/2014	0,00	0,00	10.476,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
9410	0/0	015.131.560/0001-52	14048 - CONSELHO ARQUITET URBANISMO SAO P			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	167,16



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: 12/12/2016 11:14:17

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, 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)									
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901143.0111000 - GERAL									
9587	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		168.331,35	168.331,35	0,00
9588	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		14.462,34	14.462,34	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL									
9647	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		13.942,42	0,00	0,00
9648	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		1.504,86	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL									
9620	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		7.285,15	7.285,15	0,00
9621	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		74.945,03	74.945,03	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699.0111000 - GERAL									
9589	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		4.348,50	4.348,50	0,00
9590	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		13.618,07	13.618,07	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
5359	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.275,88	0,00
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									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901143.0111000 - GERAL									
9591	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		101.861,19	101.861,19	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: 12/12/2016 11:14:17

Sistema CECAM

(Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL									
9649	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.			9.977,75	0,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL									
9622	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.			51.550,47	51.550,47	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699.0111000 - GERAL									
9592	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.			22.860,65	22.860,65	0,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903943.0111000 - GERAL									
6392	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		/0	0,00	623,21	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903943.0111000 - GERAL									
5355	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		/0	0,00	1.697,34	0,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903943.0111000 - GERAL									
206	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A			/0	0,00	82,10	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: 12/12/2016 11:14:17

Sistema CECAM

(Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
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									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901143.0111000 - GERAL									
9593	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	7.490,04	7.490,04	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL									
9650	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	275,13	0,00	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL									
9623	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	4.945,46	4.945,46	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699.0111000 - GERAL									
9594	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	3.619,15	3.619,15	0,00
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									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901143.0111000 - GERAL									
9595	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	22.145,46	22.145,46	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL									
9651	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	1.787,89	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: 12/12/2016 11:14:17

Sistema CECAM

(Página: 22 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.					
02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL									
9624	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	9.836,54	9.836,54	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901699.0111000 - GERAL									
9596	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	203,08	203,08	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 ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901143.0111000 - GERAL									
9597	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	2.557,80	2.557,80	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL									
9652	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	204,63	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL									
9625	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	813,85	813,85	0,00
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									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901143.0111000 - GERAL									
9598	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	21.570,86	21.570,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 12/12/2016 11:14:17

Sistema CECAM

(Página: 23 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.					
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL									
9653	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	936,67	0,00	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL									
9626	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	7.020,64	7.020,64	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901699.0111000 - GERAL									
9599	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	364,11	364,11	0,00
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									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901143.0111000 - GERAL									
9600	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	5.171,40	5.171,40	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL									
9654	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	413,71	0,00	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL									
9627	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	2.329,20	2.329,20	0,00
SUBTOTAL							5.232.508,89	4.776.349,73	261.910,67
TOTAL							5.232.508,89	4.776.349,73	261.910,67

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



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: 12/12/2016 11:14:17

Sistema CECAM

(Página: 24 / 24)

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

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 08 de Dezembro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO