



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 34)

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
<b>Movimentação do dia 23 de Dezembro de 2016</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9859	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	126.983,29	126.983,29	0,00
9862	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.928,97	3.928,97	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL</b>									
9860	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	20.179,89	20.179,89	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL</b>									
9863	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.219,66	1.219,66	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL</b>									
9861	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	32.946,22	32.946,22	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9629	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.032,54	0,00
10064	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.901,19	12.901,19	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL</b>									
10037	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	51.644,45	51.644,45	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: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL</b>									
9864	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.012,00	1.012,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9865	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.971,12	7.971,12	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
8894	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 - TOTAL: R\$ 1.800.000,00	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	103,21
9802	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	0,00	23.304,59
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL</b>									
948	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,80
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1312	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,29



# 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: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA					
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9866	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	52.172,79	52.172,79	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL</b>									
9867	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.474,12	2.474,12	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901137.0111000 - GERAL</b>									
9868	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.270,21	11.270,21	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL</b>									
9869	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.340,04	15.340,04	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9630	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	2.640,91	0,00
10065	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.273,37	5.273,37	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL</b>									
10038	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	18.299,12	18.299,12	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903607.0111000 - GERAL</b>									
9870	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.012,00	1.012,00	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: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9871	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.214,20	2.214,20	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.000 - Administração</b> <b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900101.0111000 - GERAL</b>									
9872	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	88.545,85	88.545,85	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900301.0111000 - GERAL</b>									
9873	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	29.220,89	29.220,89	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9874	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.477,02	5.477,02	0,00
9877	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	245.944,87	245.944,87	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901131.0111000 - GERAL</b>									
9878	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.060,33	1.060,33	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901137.0111000 - GERAL</b>									
9879	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	80.414,10	80.414,10	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b> <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901144.0111000 - GERAL</b>									
9875	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	45.918,65	45.918,65	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: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901145.0111000 - GERAL</b>									
9876	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.085,68	2.085,68	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901160.0111000 - GERAL</b>									
9880	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.340,04	15.340,04	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9631	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	14.852,32	0,00
10066	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	28.783,77	28.783,77	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL</b>									
10039	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	84.480,90	84.480,90	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901699.0111000 - GERAL</b>									
9881	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2,94	2,94	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL</b>									
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	1.111,80
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9882	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	18.377,86	18.377,86	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>									
52	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO PRE86/2013		0,00	9.158,49	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: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9486	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - VPN IP BANDA DE 16 MBPS - PONTO CONCENTRADOR - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 2 - OFICINA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - ROTEADOR - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 4 - SAÚDE / VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 5 - TRÂNSITO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 7 - ATEND. PMA BARRETO - AÇALANTO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 8 - CRAS BARRETO / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - ROTEADOR - TOTAL: 26 MESES	PREGÃO PRE86/2013		0,00	8.121,48	0,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.03.07.04.000 - Administração</b> <b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b> <b>02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</b> <b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL</b>									
4739	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	100,61
<b>02.03.10 - FUNDIP</b> <b>02.03.10.04.000 - Administração</b> <b>02.03.10.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903024.0311000 - GERAL</b>									
1091	240889/2015	010.376.365/0001-79	13661 - FICAPOCOS FIOS & CABOS LTDA - EPP	. BRAÇO DE PROJEÇÃO EM TUBO DE AÇO SAE1010/20 CONFORME ATA REGISTR O PREÇOS	PREGÃO ELE68/2015		0,00	0,00	14.200,00
5787	240889/2015	010.376.365/0001-79	13661 - FICAPOCOS FIOS & CABOS LTDA - EPP	. BRAÇO DE PROJEÇÃO EM TUBO DE AÇO SAE1010/20 CONFORME ATA REGISTR O PREÇOS, CABO FLEXÍVEL PP BIPOLAR 2 X 6,0MM 750V ROLO C/ 100M CONF ORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 25 - 120MM C/ CONDUTOR PRINCIPAL/DERIVAÇÃO CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE68/2015		0,00	0,00	26.037,25
<b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.03.10.04.122.0165.1085.33903026.0311000 - GERAL</b>									
6805	240889/2015	010.376.365/0001-79	13661 - FICAPOCOS FIOS & CABOS LTDA - EPP		PREGÃO ELE68/2015		0,00	0,00	2.085,00



# 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: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CABO DE ALUMINIO QUADRIplex 16,00MM ROLO C/ 100M CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS					
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9883	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.614,41	1.614,41	0,00
9885	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	70.971,96	70.971,96	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901131.0111000 - GERAL</b>									
9886	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.010,80	4.010,80	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901133.0111000 - GERAL</b>									
9887	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	309,26	309,26	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901137.0111000 - GERAL</b>									
9888	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	32.753,26	32.753,26	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901145.0111000 - GERAL</b>									
9884	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	538,13	538,13	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9632	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.868,88	0,00
10067	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	9.403,63	9.403,63	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: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL</b>									
10040	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	28.774,30	28.774,30	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901699.0111000 - GERAL</b>									
9889	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.678,98	2.678,98	0,00
9890	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	105,22	105,22	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9891	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.978,34	5.978,34	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9892	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	212.431,35	212.431,35	0,00
9895	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	765,27	765,27	0,00
9897	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	906.055,27	906.055,27	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901131.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9898	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	9.204,14	9.204,14	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9893	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	145,86	145,86	0,00
9899	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	23.387,32	23.387,32	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: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 9 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9894	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	61.600,60	61.600,60	0,00
9900	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	129.874,27	129.874,27	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9896	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	255,08	255,08	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9633	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	11.258,22	0,00
9634	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	43.382,80	0,00
10068	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	22.290,01	22.290,01	0,00
10069	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	86.199,32	86.199,32	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
10041	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	62.746,27	62.746,27	0,00
10042	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	242.649,06	242.649,06	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2985	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	253,44
8290	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.052,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9901	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	23.027,68	23.027,68	0,00
9902	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	63.547,54	63.547,54	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9903	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	726.890,38	726.890,38	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 10 / 34)

## 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
9907	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.967,51	3.967,51	0,00
9909	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.140.818,55	1.140.818,55	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9904	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.501,28	1.501,28	0,00
9910	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.573,47	2.573,47	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9905	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.787,38	3.787,38	0,00
9911	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	20.483,27	20.483,27	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9906	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	114.402,70	114.402,70	0,00
9912	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	113.950,96	113.950,96	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9908	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.322,49	1.322,49	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9635	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	35.177,03	0,00
9636	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	51.554,64	0,00
10070	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	70.057,93	70.057,93	0,00
10071	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	102.933,09	102.933,09	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
10043	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	197.369,95	197.369,95	0,00
10044	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	289.755,22	289.755,22	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: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 11 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9913	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.621,19	11.621,19	0,00
9914	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	371,95	371,95	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9915	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	153.479,88	153.479,88	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7567	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.261,36
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9916	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	80.596,88	80.596,88	0,00
9917	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	76.832,74	76.832,74	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
2168	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,48
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9918	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	3.663,45	3.663,45	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: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 12 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9920	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	63.288,44	63.288,44	0,00
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901131.0111000 - GERAL</b>									
9921	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	892,45	892,45	0,00
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901137.0111000 - GERAL</b>									
9922	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.399,72	15.399,72	0,00
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901145.0111000 - GERAL</b>									
9919	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.221,16	1.221,16	0,00
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9637	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	3.387,83	0,00
10072	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.819,65	7.819,65	0,00
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL</b>									
10045	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	22.012,27	22.012,27	0,00
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903607.0111000 - GERAL</b>									
9923	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.012,00	1.012,00	0,00
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b>									
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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	167,20



# 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: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 13 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9924	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.871,24	4.871,24	0,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6722	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	130,47
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL</b>									
950	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2,88
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL</b>									
7568	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.320,00
9043	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	668,80
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9925	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	15.135,36	15.135,36	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: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 14 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9927	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	364,82	364,82	0,00
9929	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	426.662,17	426.662,17	0,00
9932	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	59.921,81	59.921,81	0,00
9939	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	8.472,48	8.472,48	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9930	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.186,36	4.186,36	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9931	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	86.905,26	86.905,26	0,00
9933	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.293,88	2.293,88	0,00
9940	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	426,61	426,61	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9926	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.045,16	5.045,16	0,00
9928	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	121,61	121,61	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9638	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	23.732,20	0,00
9639	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	2.670,64	0,00
10073	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	48.562,43	48.562,43	0,00
10074	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.108,74	5.108,74	0,00
10075	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	711,93	711,93	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10046	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	139.006,26	139.006,26	0,00
10047	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	14.381,39	14.381,39	0,00
10048	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.004,08	2.004,08	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9934	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	3.868,22	3.868,22	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: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 15 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9935	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	52,54	52,54	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8898	815/2016	001.017.703/0001-95	12079 - DROGA DIET DROGARIA LTDA - ME	, INSULINA DEGLUDECA 100UI/ML CANETA 3ML, INSULINA ASPARTE 100UI/M CANETA 3ML	L DISPENSA D	/0	-145,90	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9936	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.024,00	2.024,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
10036	541/2016	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO RVV22D, INCLUINDO TROCA DO MOTO VENTILADOR DO CONDENSADOR, BLOCO DE BATERIAS DO SISTEMA SAFET SYSTEM E UNIDADE COMPRESSORA COMPLETA, DESOBSTRUÇÃO DO CONDENSADOR, LIMPEZA EXTERNA E DOS BORNES DE CONTATO, LUBRIFICAÇÃO DO MOTO VENTILADOR DO EVAPORIZADOR, RETROFITE COM APLICAÇÃO DE GÁS ESPECÍFICO E AJUSTES GERAIS - REG OP 5916/1 - PAGTO 01/09/2016	DISPENSA D	/0	5.101,00	5.101,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8970	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	-18.902,05	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9937	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	31.663,06	31.663,06	0,00
9938	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.292,42	11.292,42	0,00
9941	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	885,68	885,68	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
9942	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	84.854,11	84.854,11	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: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 16 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9945	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.482,47	7.482,47	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
9943	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.241,52	2.241,52	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
9944	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	19.320,53	19.320,53	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
9946	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.494,17	2.494,17	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901301 - FGTS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
9640	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	5.045,10	0,00
10076	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.037,07	12.037,07	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
10049	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	33.884,37	33.884,37	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2155.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
9947	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.985,56	3.985,56	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901101.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>									
9948	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	33.274,83	33.274,83	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: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 17 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9950	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.378,45	1.378,45	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901137.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>									
9949	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.620,57	1.620,57	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901145.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>									
9951	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	459,48	459,48	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901301 - FGTS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901301.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>									
9641	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	1.536,56	0,00
10077	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.286,53	3.286,53	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901302.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>									
10050	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	9.251,58	9.251,58	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2157.33904601.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>									
9952	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.992,78	1.992,78	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901101.0530019 - FNS - EMADE</b>									
9953	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	17.654,26	17.654,26	0,00
9955	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	586,46	586,46	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901137.0530019 - FNS - EMADE</b>									
9954	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	2.862,42	2.862,42	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: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 18 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Folha Pagamento					
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901145.0530019 - FNS - EMADE</b>									
9956	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	195,48	195,48	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901301.0530019 - FNS - EMADE</b>									
9642	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	964,10	0,00
10078	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.006,99	2.006,99	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901302.0530019 - FNS - EMADE</b>									
10051	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.649,68	5.649,68	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33904601.0530019 - FNS - EMADE</b>									
9957	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.107,10	1.107,10	0,00
<b>02.06.02.10.301.0043 - RECURSO ESTADUAL - GLICEMIA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0043.2158 - REC EST - CONTROLE GLICEMIA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0043.2158.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0043.2158.33903036.0230011 - REC EST - GLICEMIA</b>									
9472	248119/2016	005.343.029/0002-70	13934 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HO	. LANCETA DESCARTÁVEL P/ PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G/0,4MM , CONF ATA REG PREÇOS Nº 803/2016	PREGÃO ELE10/2016		0,00	0,00	726,00
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
8702	778/2016	054.037.700/0001-80	13881 - ALEXANDRE A DE SOUZA - EPP	. ESPATULA DE INSERÇÃO Nº1, LIXA DE AÇO P/ AMALGAMA 6MM, ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% C/ VASO 1,8ML C/ 50 TUB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.322,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
2930	237585/2015	007.938.147/0001-76	12980 - EXPODEL BR PROD MEDICOS E HOSPITA		PREGÃO ELE15/2015		0,00	0,00	767,88



# 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: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 19 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0207	237585/2015	007.938.147/0001-76	12980 - EXPODEL BR PROD MEDICOS E HOSPITA	. ALCOOL 70%, ANTISSÉPTICO E BACTERICIDA FRASCO C/ 1000 ML, CONFOR ME ATA REGISTRO PREÇOS, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 CONFECCIONADA E M LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 9,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS . VALOR COMPLEMENTAR ITEM 001 PEDIDO Nº 1125/2016, VALOR COMPLEMENTAR ITEM 002 PEDIDO Nº 1125/2016, VALOR COMPLEMENTAR ITEM 003 PEDIDO Nº 1125/2016, VALOR COMPLEMENTAR ITEM 004 PEDIDO Nº 1125/2016, VALOR COMPLEMENTAR ITEM 005 PEDIDO Nº 1125/2016, VALOR COMPLEMENTAR ITEM 006 PEDIDO Nº 1125/2016	PREGÃO ELE15/2015	0,00	0,00	187,74	
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2151 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2151.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3893	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D		0,00	0,00	383.680,60
5843	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D		0,00	0,00	461.066,61
<b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2160.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS</b>									
5844	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D		0,00	0,00	160.622,09
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
9643	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	316,23	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: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 20 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.					
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
8139	733/2016	021.746.614/0001-97	13792 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - E	, FIO DE NYLON 0 MONOFILAMENTO PRETO ESTERIL S/ AGULHA 2,5M - CX C/ 24 UND, FIO DE NYLON 0 MONOFILAMENTO PRETO 45CM C/ AGULHA 3/8 30MM - CX C/ 24 UND, FIO DE NYLON 2 -0 MONOFILAMENTO PRETO 45CM C/ AGULHA 3/8 20MM - CX C/ 24 UND, FIO DE NYLON 2-0 MONOFILAMENTO PRETO S/ AGULHA 1,5M - CX C/ 24 UND	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.345,60
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
8840	795/2016	000.398.022/0002-32	13025 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA L	, FRASCO P/ AMOSTRA DE COLIFORMES EM AGUA CAPITOL VIAL 100 -120ML ESTERIL C/TIOSSULFATO DE SODIO EMB.200UND	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	831,00
9429	801/2016	003.247.029/0001-60	13358 - VICTORIA REGGIA IND E COM LTDA	, CAPA P/ TAMPÁ CAIXA D ÁGUA 1000L CONFECCIONADA 100% POLIESTER, C APA P/ TAMPÁ CAIXA D ÁGUA 500L CONFECCIONADA 100% POLIESTER, CAPA P/ TAMPÁ CAIXA D ÁGUA 250L CONFECCIONADA 100% POLIESTER	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.636,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
4493	237309/2015	009.302.161/0001-04	13497 - CLINICA VETERINARIA S.O.S PELUDOS LT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.720/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, REFERENCIADOS PELO CANIL MUNICIPAL - CIRURGIAS EM CACHORROS FÊMEAS, INCLUINDO TODOS OS INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, ANESTÉSICOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS PROCEDIMENTOS	PREGÃO ELE24/2015		0,00	0,00	14.400,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901160.0111000 - GERAL</b>									
9958	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.340,04	15.340,04	0,00
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901302.0111000 - GERAL</b>									
10052	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	3.454,58	3.454,58	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: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 21 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>									
8291	247082/2016	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	152,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9959	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.131,57	4.131,57	0,00
9961	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	212.628,26	212.628,26	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9962	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.453,62	2.453,62	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9963	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	42.824,87	42.824,87	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9960	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.377,17	1.377,17	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9644	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.121,13	0,00
10079	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	22.185,81	22.185,81	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
10053	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	63.381,69	63.381,69	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: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 22 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9964	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.132,00	11.132,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1317	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTANCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6,78
6683	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	72,02
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9965	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.056,56	15.056,56	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMIC - CREAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PFMIC / CREAS									
9835	362/2016	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. TNT CORES DIVERSAS C/ 50 METROS, FOLHA E.V.A LISO CORES DIVERSAS FOLHA E.V.A C/ GLITER CORES DIVERSAS, TECIDO PARA PINTURA 70X20CM, TINTA PARA TECIDO, CORES DIVERSAS, FRASCO COM 37ML, PAPEL VERGÉ CORES DIVERSAS PCT C/ 100 FLS, PAPEL CANSON TAMANHO A4, SACO PARA EMBALAGEM 60X90CM, SACO PARA EMBALAGEM 45X70CM, PAPEL SULFITE A4 COLORIDO, PACOTE COM 100 FOLHAS, PAPEL CARTÃO CORES DIVERSAS PCT C / 20 UNIDADES, PAPEL COLOR SET CORES DIVERSAS PCT C/ 20 FLS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.971,90
02.07.02.08.244.0049.2227.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903941.0550002 - FNAS - PFMIC / CREAS									
9833	359/2016	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RECREAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO CAMA ELASTICA, BALÃO PULA -PULA, TOMBO LEGAL, PISCINA DE BOLINHAS, CASTELO PULA-PULA e TOBOGÁ COM MONITORES e DISTRIBUIÇÃO DE REFRIGERANTE, PIPOCA e ALGODÃO DOCE A VONTADE PARA 150 CRIANÇAS E ADOLESCENTES DURANTE 2 DIAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.500,00
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									
9966	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.980,96	1.980,96	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: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 23 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9968	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	64.096,14	64.096,14	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901131.0111000 - GERAL</b>									
9969	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.764,16	1.764,16	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901137.0111000 - GERAL</b>									
9970	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	16.877,95	16.877,95	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901145.0111000 - GERAL</b>									
9967	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	660,32	660,32	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901160.0111000 - GERAL</b>									
9971	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.340,04	15.340,04	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS</b> <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9645	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	3.615,22	0,00
10080	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.336,14	7.336,14	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL</b>									
10054	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	24.105,84	24.105,84	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901699.0111000 - GERAL</b>									
9972	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	279,22	279,22	0,00
9973	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	3.142,50	3.142,50	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: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 24 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33903607.0111000 - GERAL</b>									
9974	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.024,00	2.024,00	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9975	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.428,40	4.428,40	0,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9976	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	473,51	473,51	0,00
9978	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.979,74	11.979,74	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901137.0111000 - GERAL</b>									
9979	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.204,90	3.204,90	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901145.0111000 - GERAL</b>									
9977	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	146,63	146,63	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901160.0111000 - GERAL</b>									
9980	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.340,04	15.340,04	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9646	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	582,82	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 25 / 34)

## 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
10081	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016. , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.575,23	1.575,23	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL</b>									
10055	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.888,85	7.888,85	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901699.0111000 - GERAL</b>									
9981	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	997,46	997,46	0,00
9982	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3,02	3,02	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL</b>									
9983	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	6.072,00	6.072,00	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL</b>									
5720	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	167,20
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9984	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.107,10	1.107,10	0,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9985	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	239.229,85	239.229,85	0,00
9989	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	2.271,48	2.271,48	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 26 / 34)

## 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
9991	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.351,40	1.351,40	0,00
9993	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	19.095,98	19.095,98	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901131.01111000 - GERAL</b>									
9986	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.785,08	1.785,08	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901133.01111000 - GERAL</b>									
9994	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	6.013,70	6.013,70	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901137.01111000 - GERAL</b>									
9987	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	66.369,37	66.369,37	0,00
9995	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.098,19	3.098,19	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901145.01111000 - GERAL</b>									
9990	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	757,17	757,17	0,00
9992	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	450,47	450,47	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901160.01111000 - GERAL</b>									
9988	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.340,04	15.340,04	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.01111000 - GERAL</b>									
9647	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	13.942,42	0,00
9648	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	1.504,86	0,00
10082	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	26.031,67	26.031,67	0,00
10083	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.752,07	2.752,07	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.01111000 - GERAL</b>									
10056	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	7.747,11	7.747,11	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: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 27 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10057	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	78.840,80	78.840,80	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901699.0111000 - GERAL</b>									
9996	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.975,84	5.975,84	0,00
9997	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	69,43	69,43	0,00
9998	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11,30	11,30	0,00
9999	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.310,11	1.310,11	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL</b>									
7569	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	167,20
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL</b>									
10000	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	24.356,20	24.356,20	0,00
10001	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.549,94	1.549,94	0,00
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901101.0111000 - GERAL</b>									
10002	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.161,40	1.161,40	0,00
10004	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	135.216,50	135.216,50	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901131.0111000 - GERAL</b>									
10005	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	36.314,75	36.314,75	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901137.0111000 - GERAL</b>									
10006	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	39.887,47	39.887,47	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: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 28 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901145.0111000 - GERAL</b>									
10003	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	322,73	322,73	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9649	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.977,75	0,00
10084	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	18.167,94	18.167,94	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL</b>									
10058	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	51.142,79	51.142,79	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901699.0111000 - GERAL</b>									
10007	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.276,32	1.276,32	0,00
10008	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.492,17	7.492,17	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL</b>									
10009	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	8.635,38	8.635,38	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901101.0111000 - GERAL</b>									
10010	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.194,35	2.194,35	0,00
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901137.0111000 - GERAL</b>									
10011	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	806,74	806,74	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: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 29 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9650	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	275,13	0,00
10085	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	515,85	515,85	0,00
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL</b>									
10059	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.524,86	3.524,86	0,00
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901699.0111000 - GERAL</b>									
10012	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.447,01	3.447,01	0,00
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903607.0111000 - GERAL</b>									
10013	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	880,00	880,00	0,00
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL</b>									
10014	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901101.0111000 - GERAL</b>									
10015	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	36.377,45	36.377,45	0,00
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901131.0111000 - GERAL</b>									
10016	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.237,06	1.237,06	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: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 30 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901133.0111000 - GERAL</b>									
10017	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	167,18	167,18	0,00
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901137.0111000 - GERAL</b>									
10018	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	9.681,52	9.681,52	0,00
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9651	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	1.787,89	0,00
10086	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.797,06	3.797,06	0,00
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL</b>									
10060	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	10.688,73	10.688,73	0,00
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903607.0111000 - GERAL</b>									
10019	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.048,00	4.048,00	0,00
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL</b>									
7570	247082/2016	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	520,96
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL</b>									
10020	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.214,20	2.214,20	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901101.0111000 - GERAL</b>									
10021	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	5.501,08	5.501,08	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 31 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901137.0111000 - GERAL</b>									
10022	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	159,41	159,41	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9652	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	204,63	0,00
10087	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	452,84	452,84	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL</b>									
10061	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.274,74	1.274,74	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL</b>									
2278	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,21
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33904601.0111000 - GERAL</b>									
10023	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	442,84	442,84	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901101.0111000 - GERAL</b>									
10024	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	586,98	586,98	0,00
10025	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	13.466,92	13.466,92	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901137.0111000 - GERAL</b>									
10026	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	2.543,18	2.543,18	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 32 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Folha Pagamento					
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901145.0111000 - GERAL</b>									
10028	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	195,66	195,66	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901160.0111000 - GERAL</b>									
10027	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.340,04	15.340,04	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9653	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	936,67	0,00
10088	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.491,94	1.491,94	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL</b>									
10062	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.654,35	7.654,35	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901699.0111000 - GERAL</b>									
10029	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	127,88	127,88	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903607.0111000 - GERAL</b>									
10030	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.012,00	1.012,00	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5300	250368/2016	010.716.513/0001-57	14007 - E-CONSULTING CONSULT AMBIENTAL & TE	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS AMBIENTAIS CONTENDO 03 OBJETOS PARA O TRAÇADO DE ANEL VIÁRIO LIGANDO ACESSP À RODOVIA DUTRA (ANEL VIÁRIO - TRECHO II / BEHR)	CONVITE	17/2016	-43.000,00	0,00	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL</b>									
10031	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.107,10	1.107,10	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: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 33 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901101.0111000 - GERAL</b>									
10032	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.799,57	11.799,57	0,00
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901137.0111000 - GERAL</b>									
10033	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	820,44	820,44	0,00
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9654	0/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	413,71	0,00
10089	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.009,60	1.009,60	0,00
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL</b>									
10063	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.842,03	2.842,03	0,00
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL</b>									
10034	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	221,42	221,42	0,00
SUBTOTAL							8.843.152,22	9.175.262,37	1.112.279,37
TOTAL							8.843.152,22	9.175.262,37	1.112.279,37

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# 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: 26/12/2016 10:39:58

Sistema CECAM

(Página: 34 / 34)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 23 de Dezembro de 2016

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO