



# 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: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 1 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2017</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>									
573	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	122.712,54
576	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.647,93
743	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	33.477,11
<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>									
574	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.480,92
<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>									
572	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.882,65
<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>									
575	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	21.964,13
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL</b>									
577	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.039,00
<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>									
578	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.528,28



# 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: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 2 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.									
<b>02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS</b>									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
878	191242/2011	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINGUIÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2017 - OFÍCIO Nº 5GB-001/140/17	OUTROS/NÃO	/0	14.000,00	14.000,00	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL									
840	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5,57
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901101.0111000 - GERAL									
579	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.272,06
582	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	660,77
744	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.640,24
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL									
580	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.474,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 3 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.					
<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>									
581	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.121,04
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901145.0111000 - GERAL</b>									
583	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	220,26
<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>									
584	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.771,36
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.000 - Administração</b> <b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b> <b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903966.0111000 - GERAL</b>									
268	258768/2016	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	150,42
<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>									
585	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	86.381,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900301.0111000 - GERAL</b>									
586	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	29.220,89



# 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: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 4 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.									
<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>									
587	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	237.191,49
590	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.377,47
745	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.663,64
<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>									
588	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.590,50
<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>									
589	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87.240,66
<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>									
591	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.541,06
<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>									
592	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.270,76
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903917.0111000 - GERAL</b>									
333	002/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL INCLUINDO TROCA DO ROLO DE FUSOR e ROLO DE PRESSÃO, LIMPEZA e REVISÃO GERAL, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA INCLUINDO TROCA DO ROLO DE FUSÃO, LIMPEZA e REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	572,00
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL</b>									
837	0/0	139.172.228-09	3197 - SANDRA DO CARMO SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	100,00



# 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: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 5 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL									
856	002/2017	020.663.341/0001-54	14265 - A. D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, PILHA ALCALINA AAA C/ 02 UN, COLA INSTANTANEA UNIVERSAL 5 GRAMA S, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA, TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL 40ML, CAIXA ARQUIVO MORTO TAM OFICIO EM PAPELÃO, COLA BRANCA PVA 1000G, FITA ADESIVA MARRROM 48MM X 50M	DISPENSA D	/0	326,38	0,00	0,00
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903995.0111000 - GERAL									
855	003/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER LEXMARK E120, INCLUINDO TROCA DO ROLO FUSOR E ROLO DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	230,00	0,00	0,00
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903917.0111000 - GERAL									
854	004/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 4828FN, INCLUINDO REPARO NA FONTE DE ENERGIA E NA DOBRADIÇA DA TAMPÃO DO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA HP LASER JET MODELO 1022, INCLUINDO REPARO NA PELÍCULA DE FUSÃO, LIMP EZA E AJUSTES GERAIS	DISPENSA D	/0	610,00	0,00	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
164	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	0,00	967,99	1.097,06



# 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: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 6 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"					
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903917.0111000 - GERAL									
857	001/2017	006.017.432/0001-91	11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR TIPO BI SPLIT 2 X 9.000 BTU/S/H, INCLUINDOMUDANÇA DA UNIDADE EVAPORADORA, CARGA DE GÁS, VÁCUO NO SISTEMA, LIMPEZA DA UNIDADE CONDENSADORA E DAS EVAPORADORAS E APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	DISPENSA D	/0	388,00	0,00	0,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL									
858	001/2017	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. KIT E-CPF A3 (CARTÃO E LEITORA) - 12 MESES	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
842	0/0	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. ENCARGOS 00240377377112 - 01/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,25
<b>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b>									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
836	256525/2016	003.772.474/0001-40	14272 - PLANALTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIA	. RESTITUIÇÃO DE MULTA E JUROS SOBRE COBRANÇA DE ISSQN CONSTRUÇÃO CIVIL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, POR COBRANÇA INDEVIDA INSCRIÇÃO NE11140301.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.722,35
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901101.0111000 - GERAL									



# 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: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 7 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
593	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.589,35
598	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.076,08
746	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.432,82
<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>									
594	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.553,68
<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>									
595	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	309,26
<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>									
596	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.238,37
<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>									
599	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.358,70
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901160.0111000 - GERAL</b>									
597	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.828,70
<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>									
600	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	363,68
<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>									
601	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.535,50
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
859	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE12/2016		28.541,90	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
860	247063/2015	021.541.210/0001-67	13839 - DU PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIREL	. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG. EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVÁI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME A TA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CHICÓRIA FRESCA, EM DÚZIA DE MAÇO , ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS , OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	4/2016	8.514,00	0,00	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>									
602	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47.780,91
605	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	71.635,40
747	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.867,55
<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>									
603	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20,39
<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>									
604	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.408,20





# 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: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 9 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.					
<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>									
606	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	23.580,21
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
607	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	105,95
<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>									
608	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	23.470,52
<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>									
609	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	309.001,84
613	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	159.743,66
748	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	47.785,93
<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>									
610	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	381,11
<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>									
611	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	737,58
<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>									
612	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	35.220,31



# 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: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.									
<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>									
614	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	52.795,26
<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>									
615	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.808,46
616	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.959,85
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
870	009/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, GRELHA ANTI INSETO REDONDA CROMADA 150MM, PORTA GRELHA REDONDO PRATA 150MM, ÁGUA RAZ 900ML, PROLONGAMENTO P/ CAIXA SIFONADA 150X200MM, LIXA MASSA 120, CABO PP FLEXÍVEL 2 X 2,5MM, BOTA DE AMA RRAZ SEM BICO, CAIXA DE GORDURA C/ CESTO 340X450MM PRETA, CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO 340X150MM PRETA, MASSA CORRIDA PVA 3,6 LITROS, ESMALTE SINTÉTICO AZUL FRANÇA 3,6 L	DISPENSA D	/0	498,93	0,00	0,00
871	017/2017	005.022.599/0001-88	7867 - FERNANDA CRISTINA DIAS ME	, ROLO LÃ ANTI -GOTA 23CM, CABO P/ ROLO, PINCEL 500 2", ÁGUA RAZ 5L, INNER 5L, ESTOPA 400 GR, LIXA MASSA 220, LONA PRETA 4 X 1 METRO, LIXA FE RRO 150, FITA CREPE 48MM USO GERAL, GESSO 1KG SECAGEM LENTA, ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6 L, TINTA ACRÍLICA FOSCA BRANCO 18L	DISPENSA D	/0	7.738,74	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903025.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
868	005/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, LEITOR BIOMETRICO SAGEM (1000 TEMPLATE), LACRE REP MADIS	DISPENSA D	/0	849,75	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
861	013/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM, CILINDRO ESCRAVO DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	764,70	0,00	0,00
862	014/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, ROTOR DO ALTERNADOR 90A, REGULADOR DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	665,00	0,00	0,00
867	016/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CAIXA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CANO D ÁGUA, RESERVATÓRIO DO RADIADOR, TAMPÁ DO RESERVATÓRIO, ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	317,70	0,00	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>									
617	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	110.898,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 11 / 31)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
863	0/0	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
869	006/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS, INCLUINDO TROCA DO LEITOR BIOMÉTRICO, LACRE REP E INSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	420,00	0,00	0,00
<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>									
618	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	81.061,86
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
864	021/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, BATERIA 150 AMPERES	DISPENSA D	/0	798,00	0,00	0,00
865	019/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SOQUETE DO FAROL, LÂMPADA DO FAROL, COMUTADOR	DISPENSA D	/0	95,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
866	020/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA E LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
619	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	258.417,09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 12 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
623	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	308.722,54
749	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.931,33
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
620	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	357,06
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
621	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.246,54
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
622	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.836,74
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
624	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	95.545,50
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901699.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
625	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.801,74
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
626	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78.677,90
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
627	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	172.705,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 13 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
631	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	269.028,11
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
628	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.768,70
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
629	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.168,55
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
630	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.063,64
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
632	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	82.958,42
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
633	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	63.326,12
<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>									
634	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.696,08
637	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.566,24
<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>									
635	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	892,45



# 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: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 14 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.					
<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>									
636	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.764,56
<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>									
638	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.188,74
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901699.0111000 - GERAL</b>									
639	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20,59
<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>									
640	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.871,24
<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>02.06.01.04.122.0040.2149.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.06.01.04.122.0040.2149.31901160.0111000 - GERAL</b>									
641	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.828,70
<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>									
642	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.662,70



# 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: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 15 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
644	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	398.560,62
750	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	114.312,37
<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>									
645	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.867,50
<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>									
646	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	81.380,55
<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>									
643	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.887,01
<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>									
647	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	551,58
648	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.891,94
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
117	227155/2014	078.417.058-40	10095 - GEORGINA ALVES DE SOUZA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	355,98	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>									
877	090/2017	012.420.164/0003-19	13999 - CM HOSPITALAR S.A.	, TRAMADOL 37,5MG + PARACETAMOL 325MG	DISPENSA D	/0	638,40	0,00	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>									
841	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	12,22



# 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: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 16 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA					
<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>									
649	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	30.998,80
<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>									
650	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	93.323,57
653	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	873,26
751	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	8.606,09
<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>									
651	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.175,81
<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>									
652	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22.665,35
<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>									
654	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	291,09
<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>									
655	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.985,56
<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>									
656	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	27.463,78





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 17 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
658	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.971,07
<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>									
657	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.809,29
<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>									
659	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	657,02
<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>									
660	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.992,78
<b>02.06.02.10.301.0042.2234 - REC FNS - PACS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2234.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2234.31901101.0530014 - FNS - PACS</b>									
661	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	56.797,20
752	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	7.781,15
<b>02.06.02.10.301.0042.2234.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2234.31901137.0530014 - FNS - PACS</b>									
662	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.219,72
<b>02.06.02.10.301.0042.2234.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2234.33904601.0530014 - FNS - PACS</b>									
663	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.849,58
<b>02.06.02.10.301.0042.2249 - REC FNS - MELHOR EM CASA</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2249.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2249.31901101.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
664	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	19.762,93



# 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: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 18 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
666	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	342,08
753	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.270,83
<b>02.06.02.10.301.0042.2249.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2249.31901137.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
665	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.201,52
<b>02.06.02.10.301.0042.2249.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2249.31901145.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
667	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	114,02
<b>02.06.02.10.301.0042.2249.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2249.33904601.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA</b>									
668	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.107,10
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU</b> <b>02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b> <b>02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
70	255234/2016	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	, PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	137.644,36
<b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.302.0042.2154 - REC FNS - SAMU</b> <b>02.06.02.10.302.0042.2154.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b> <b>02.06.02.10.302.0042.2154.33717000.0530012 - FNS - SAMU</b>									
71	255234/2016	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	, PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	21.919,00
<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>02.06.02.10.305.0042.2170.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
669	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.350,62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 19 / 31)

## 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
754	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.492,82
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901137.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
670	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	426,61
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
671	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	885,68
<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>02.07.01.04.122.0046.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903099.0111000 - GERAL</b>									
838	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903917.0111000 - GERAL</b>									
875	003/2017	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 04 BATERIAS DE LÍTIO PARA SENSORES SEM FIO, 02 MINI BATERIAS PARA SENSORES DE ABERTURA SEM FIO, 04 MINI BATERIAS PARA CONTROLES DE ACESSO, 01 CONTROLE DE ACESSO E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	579,00	0,00	0,00
<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>									
673	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	175.840,70
676	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.222,54



# 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: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 20 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
755	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.658,02
<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>									
674	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.933,51
<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>									
675	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	34.555,42
<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>									
672	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.740,88
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
677	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.331,37
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
872	004/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATENTES DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTES DO AMORTECEDOR TRASEIRO, PRATO SUPERIOR DO AMORTECEDOR, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, ADITIVO DO RADIADOR, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	495,00	0,00	0,00
873	005/2017	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO TENSOR, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, FILTRO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	430,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
839	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
678	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.285,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 21 / 31)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
679	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.835,14
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2240.33903917.0250007 - DRADS - PPB</b>									
876	007/2017	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO CENTRAL BRISA 4 VOZ, BATERIA SELADA 12VCC 7AM, SIRENE 120 DB, PROGRAMAÇÃO DE 05 CONTROLES DE ACESSO E INSTALAÇÃO DE 04 SENSORES INFRAVERMELHO SEM FIO	DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903917.0250010 - DRADS - PSE</b>									
874	002/2017	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE BATERIA SELADA 12VCC 7AM, 07 BATERIAS DE LÍTIO PARA SENSORES SEM FIO, 04 MINI BATERIAS PARA CONTROLES DE ACESSO E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	674,00	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL</b>									
680	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	48.225,70
684	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.107,17
756	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.794,80
<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>									
681	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.353,85



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 22 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.					
<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>									
682	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.106,30
<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>									
685	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	702,40
<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>									
683	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.828,70
<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>									
686	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4,63
687	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	127,50
<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>									
688	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.428,40
<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>									
689	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.381,12
691	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.090,88
<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>									
690	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.056,44



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 23 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.					
<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>									
692	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	363,62
<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>									
693	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	66,19
694	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	88,91
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL</b>									
695	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.414,00
<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>									
696	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.107,10
<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>									
697	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	210.219,09
701	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.717,60
757	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	45.657,90
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901131.0111000 - GERAL</b>									
698	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.964,42



# 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: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 24 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.						
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901137.0111000 - GERAL</b>										
699	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	58.256,15	
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901145.0111000 - GERAL</b>										
702	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.590,33	
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901160.0111000 - GERAL</b>										
700	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.828,70	
<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>										
703	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	476,13	
704	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.129,72	
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL</b>										
116	224550/2014	607.474.478-53	12978 - HORACIO SOARES DE CERQUEIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014		OUTROS/NÃO	/0	0,00	213,11	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL</b>										
278	006/2017	019.188.174/0001-58	14260 - MARCOS VINICIUS DA SILVA MATERIAL D	, CIMENTO CP-II 50KG		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.562,50
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL</b>										
276	008/2017	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00





# 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: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 25 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, OXIGÊNIO INDUSTRIAL CAP 10M³, ACETILENO INDUSTRIAL 9KG					
<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>									
705	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	24.134,78
<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>									
706	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	127.992,44
709	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.470,11
758	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2017 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	21.341,12
<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>									
707	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	36.595,40
<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>									
708	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	40.160,87
<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>									
710	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	823,37
<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>									
711	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	36,26
712	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.262,78
<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>									
713	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.635,38



# 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: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 26 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.									
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
171	256432/2016	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, GASOLINA COMUM	PREGÃO PRE55/2016		0,00	0,00	30.490,00
172	254176/2016	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO PRE44/2016		0,00	0,00	25.950,00
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
381	050/2017	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, RODA DE FERRO 275/22,5 10 FUROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.306,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901101.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
714	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.772,89
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
715	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.211,53
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
716	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.563,01
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
717	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.549,94



# 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: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 27 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.					
<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>									
718	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.633,87
<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>									
719	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.075,66
<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>									
720	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.872,51
<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>									
721	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	221,42
<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>									
722	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.592,99
727	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.499,07
<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>									
723	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	164,94



# 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: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 28 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.						
<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>										
724	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22,29	
<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>										
725	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.322,73	
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>										
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901145.0111000 - GERAL</b>										
728	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.166,36	
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>										
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901160.0111000 - GERAL</b>										
726	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.828,70	
<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>										
729	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.214,20	
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>										
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>										
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>										
<b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>										
<b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>										
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL</b>										
517	003/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 400 WATTS - E40, REATOR VAPOR SODIO/METAL EXTERNO 400W		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.788,25
519	004/2017	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, TINTA PISO VERMELHO 18L, TINTA PISO AZUL 18L, TINTA PISO CINZA 1 8L, ÁGUA RAZ 5L, ROLO LÃ 9CM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.020,00
520	006/2017	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.266,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 29 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TUBO REDONDO 3" (2,00) 6,00 METROS, TUBO REDONDO 2" (2,00) 6,00 METROS, TUBO REDONDO 2 1/2 " (2,00) 6,00 METROS					
<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>									
730	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.501,08
<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>									
731	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	159,41
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901160.0111000 - GERAL</b>									
732	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.738,02
<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>									
733	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	442,84
<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>									
734	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.248,89
<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>									
735	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.027,77



# 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: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 30 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.					
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903607.0111000 - GERAL</b>									
736	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.069,00
<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>									
737	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.107,10
<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>									
738	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.803,73
<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>									
739	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	871,72
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901160.0111000 - GERAL</b>									
740	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.828,70
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901699.0111000 - GERAL</b>									
741	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	323,89
<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>									
742	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	221,42



# 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: 08/02/2017 09:43:54

Sistema CECAM

(Página: 31 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2017.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							69.074,50	15.537,08	5.734.437,29
TOTAL							-----	-----	-----
							69.074,50	15.537,08	5.734.437,29

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 06 de Fevereiro de 2017

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO