



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: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Abril de 2017									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL									
1999	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	125.366,54
2002	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.215,20
2170	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.886,77
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
2000	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.456,34
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
2003	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	738,40
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
2001	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.964,13
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
2217	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		-1,41	-1,41	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
2291	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	35.763,03	35.763,03	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: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
2004	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.075,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903990.0111000 - GERAL									
1869	218193/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PUBLICAÇÃO DE EXTRATO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DECORRENTE DE ALTERAÇÕES CONTRATUAIS - ALTERAÇÃO DA VIGÊNCIA - TERMO DE COMPROMISSO CT 1011229-41/2013 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
2308	0/0	012.695.291/0001-69	13129 - ALIVE TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	, PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA BRASÍLIA, INCLUINDO RESERVA DE HOSPEDAGEM EM HOTEL	OUTROS/NÃO	/0	8.196,08	8.196,08	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
2005	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.528,28
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL									
1794	026/2017	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	, AÇUCAR REFINADO 1KG	DISPENSA D	/0	0,00	30,00	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903007.0311000 - GERAL									
1795	023/2017	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	169,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Data: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 32)

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
				, AÇUCAR REFINADO 1KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, CHÁ MATE 250G, BISCOITO ÁGUA E SAL TIPO 200 GR, BISCOITO DOCE MAISENA 200 GR					
02.01.04.08.244.0004.2107.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903022.0311000 - GERAL									
1797	021/2017	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, DETERGENTE NEUTRO 500ML, SABÃO EM PÓ 1 KG, ÁGUA SANITÁRIA 1 L, ÁLCOOL 46,2 % 1L, MULTI -USO 500 ML, PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/1000 FLS, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS, VASSOURA TIPO NOVIÇA PLAST C/ CABO, PÁ DE LIXO PLÁSTICA C/ CABO, SACO P/ LIXO 60L PRETO C/ 100 UN, SACO P/ LIXO PRETO REFORÇADO 200L C/ 10 0 UN, PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO 35X65, PANO DE PRATO EXTRA C/ BAINHA 41X66	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	399,40
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
351	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	29,39
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901101.0111000 - GERAL									
2006	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.982,21
2010	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.930,88
2171	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.358,57
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL									
2007	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.393,02
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137.0111000 - GERAL									
2008	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.187,05



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: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.					
02.02.01.04.122.0007.2112.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901145.0111000 - GERAL									
2011	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	976,97
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL									
2009	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.340,04
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL									
2012	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.992,78
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900101.0111000 - GERAL									
2013	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	86.381,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301.0111000 - GERAL									
2014	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	29.220,89
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
2015	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	233.116,29
2019	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.843,62
2172	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2017 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28.243,91
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131.0111000 - GERAL									
2016	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.590,50



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: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137.0111000 - GERAL										
2017	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	86.641,90	
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145.0111000 - GERAL										
2020	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.017,26	
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160.0111000 - GERAL										
2018	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.340,04	
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL										
2021	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.827,92	
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO										
02.03.02.04.000 - Administração										
02.03.02.04.123 - Administração Financeira										
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO										
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO										
02.03.02.04.123.0010.2115.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.03.02.04.123.0010.2115.33903024.0111000 - GERAL										
1814	015/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, TELHA AMIANTO 1,83 X 1,10 X 5MM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	190,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA										
02.03.06.04.000 - Administração										
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização										
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA										
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA										
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL										
214	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.			INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.324,85



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: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE									
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904799.0111000 - GERAL									
2288	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	, RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE MARÇO DE 2017	OUTROS/NÃO	/0	221.603,88	221.603,88	0,00
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0110011 - REC FED - PRAÇA DOS ESPORTES - CONTRAPARTIDA									
2309	0/0	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	, RESTITUIÇÃO DE MULTA E JUROS SOBRE ISSQN RETIDOS NO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 8591	OUTROS/NÃO	/0	111,21	111,21	0,00
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
2310	259837/2017	116.259.148-06	14336 - MARINHO PINHEIRO NEVES	, RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO32120911.002	OUTROS/NÃO	/0	271,76	271,76	0,00
2311	259513/2017	160.209.538-82	14338 - KATIA SILVA DE MORAIS BRITO	, RESTITUIÇÃO DA COTA ÚNICA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 DEVIDO AO LANÇAMENTO E PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO11110414.000	OUTROS/NÃO	/0	1.704,80	1.704,80	0,00
2312	258821/2016	275.571.348-85	14339 - RUBENS CORREIA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DE IPTU DE 2015, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE11030302.000, RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DE IPTU DE 2015, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE11030302.000, RESTITUIÇÃO DA 3ª PARCELA DE IPTU DE 2015, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE11030302.000, RESTITUIÇÃO DA 4ª PARCELA DE IPTU DE 2015, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE11030302.000, RESTITUIÇÃO DA 5ª PARCELA DE IPTU DE 2015, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE11030302.000, RESTITUIÇÃO DA 6ª PARCELA DE IPTU DE 2015, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE11030302.000, RESTITUIÇÃO DA 7ª PARCELA DE IPTU DE 2015, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE11030302.000, RESTITUIÇÃO DA 8ª PARCELA DE IPTU DE 2015, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE11030302.000, RESTITUIÇÃO DA 9ª PARCELA DE IPTU DE 2015, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE11030302.000, RESTITUIÇÃO DA 10ª PARCELA DE IPTU DE 2015, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE11030302.000	OUTROS/NÃO	/0	464,36	464,36	0,00
2314	258810/2016	082.503.618-65	14340 - MARCOS DE OLIVEIRA DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 1997, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO21083026.000	OUTROS/NÃO	/0	581,46	581,46	0,00
2315	257938/2016	259.665.528-43	14341 - LUCIMAR DIAS DA SILVA	, RESTITUIÇÃO DA 17ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO - INSCRIÇÃO NO12160816.000, RESTITUIÇÃO DA 18ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO - INSCRIÇÃO NO12160816.000, RESTITUIÇÃO DA 19ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO - INSCRIÇÃO NO12160816.000, RESTITUIÇÃO DA 20ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO - INSCRIÇÃO NO12160816.000, RESTITUIÇÃO DA 21ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO - INSCRIÇÃO NO12160816.000, RESTITUIÇÃO DA 22ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO - INSCRIÇÃO NO12160816.000, RESTITUIÇÃO DA 23ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO - INSCRIÇÃO NO12160816.000	OUTROS/NÃO	/0	536,48	536,48	0,00

02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO

02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO

02.04.01.04.000 - Administração

02.04.01.04.122 - Administração Geral

02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO



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: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.01.04.122.0018.2123.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901101.0111000 - GERAL									
2022	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	78.969,88
2028	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.263,94
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131.0111000 - GERAL									
2023	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.883,43
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133.0111000 - GERAL									
2024	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	309,26
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137.0111000 - GERAL									
2025	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	30.498,71
02.04.01.04.122.0018.2123.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901145.0111000 - GERAL									
2029	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	936,03
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160.0111000 - GERAL									
2026	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.340,04
02.04.01.04.122.0018.2123.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901199.0111000 - GERAL									
2027	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	468,30
02.04.01.04.122.0018.2123.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901699.0111000 - GERAL									
2030	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.335,07



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: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.					
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
2031	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.568,78
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2032	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	227.728,73
2035	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	606,62
2173	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2017 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.699,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2033	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	152,93
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2034	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	63.517,50
02.04.04.12.365.0023.2128.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2036	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	202,21
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2244	074/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, INCLUINDO TROCA DA PLACA DE POTÊNCIA E REAJUSTE DA CORREIA DE TRANSMISSÃO		DISPENSA D /0	0,00	450,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2037	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	23.470,52



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: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 9 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.									
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2133 - RECURSO FNDE PDDE									
02.04.04.12.365.0025.2133.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.04.04.12.365.0025.2133.33903014.0521007 - FNDE - PDDE INFANTIL									
1781	107/2017	019.751.512/0001-18	13808 - SPORTS ARUJA ARTIGOS ESPORTIVOS L	, BOLA P/ VOLEIBOL MATRIZADA 18 GOMOS TAM 65/67CM e PESO 260/280G, BOLA P/ FUTSAL 32 GOMOS TAM 61/64CM e PESO 410/440G, CORDA DE SISAL 3,5 0 MTS, BOLA DE BORRACHA Nº 12	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	473,90
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2038	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	689.178,31
2042	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.430,84
2174	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.353,48
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2039	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.827,40
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2040	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.931,51
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2041	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	113.967,09
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2043	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.158,71



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: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 10 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.					
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2044	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.526,25
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2251	121/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, LIXA FERRO 100, ROLO LÃ 23CM C/ CABO, FITA CREPE 48MM X 50MTS, F ITA CREPE 24MM X 50MTS, ESTOPA P/ POLIMENTO 400 GR, LIXA FERRO 180	DISPENSA D	/0	0,00	934,00	0,00
2252	122/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, ANEL VEDAÇÃO P/ VASO SANITÁRIO C/ GUIA, SILICONE INCOLOR TUBO 28 0G, GALVITE FUNDO P/ GALV ALUMINIO 3,6L, ÁGUA RAZ 0,900ML, TEE ESGOTO (B) 2, TUBO ESGOTO 6" X 6,00MTS, TOMADA PADRAO BCO 10A 2P+TERRA, TUBO MARRON E SOLDÁVEL 1 1/2", PLACA BLANC ESP 4X2, INTERRUPTOR BLANC 2 TECLAS SIMPLES, INTERRUPTOR BIANCO 1 TECLA C/ PLACA, MÓDULO TOMADA 2P+T UNIVERSAL 10AMP, PLACA BIANCO PRO 4 X 4, LIXA MASSA 120, LIXA FERRO 80, COTOVELO ESGOTO (E) 90 X 6", COLA ADESIVA 75 GRS	DISPENSA D	/0	0,00	801,90	0,00
2298	135/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, LÂMPADA FLUORESCENTE L.DIA CX 25PCS T10 40W	DISPENSA D	/0	2.063,88	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2295	126/2017	011.238.282/0001-86	14026 - VIDRAUTO SENNA COM DE VIDROS E AC	, MÁQUINA VIDRO DIANTEIRO LADO DIREITO, MÁQUINA VIDRO DIANTEIRO LA DO ESQUERDO	DISPENSA D	/0	370,00	0,00	0,00
2296	128/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, LÂMPADA COMUM, SOQUETE PARA LÂMPADA	DISPENSA D	/0	30,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2045	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	121.681,06
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2293	131/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS COM SENSOR, SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS COM SENSOR	DISPENSA D	/0	635,00	0,00	0,00
2294	132/2017	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE TROCA DO CILINDRO MESTRE, SERVIÇO DE TROCA DO SERVO FREIO	DISPENSA D	/0	940,00	0,00	0,00
2297	129/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2046	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	81.261,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 11 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.					
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2047	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.138.757,45
2051	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.419,90
02.04.07.12.361.0035.2144.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2048	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.677,94
02.04.07.12.361.0035.2144.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2049	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.307,95
02.04.07.12.361.0035.2144.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2050	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	114.375,16
02.04.07.12.361.0035.2144.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2052	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.262,86
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2053	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	75.725,64
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2054	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	921.587,25



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: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 12 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2058	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.056,20
02.04.07.12.365.0035.2145.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2055	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.289,04
02.04.07.12.365.0035.2145.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2056	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	23.502,10
02.04.07.12.365.0035.2145.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2057	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	133.077,07
02.04.07.12.365.0035.2145.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2059	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	306,04
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2060	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	62.661,86
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL									
2061	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	83.434,74
2064	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.740,39
2175	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.429,82



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: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 13 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2017 - FÉRIAS					
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.05.01.04.122.0036.2146.31901131.0111000 - GERAL									
2062	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	142,79
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.05.01.04.122.0036.2146.31901137.0111000 - GERAL									
2063	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.829,54
02.05.01.04.122.0036.2146.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.05.01.04.122.0036.2146.31901145.0111000 - GERAL									
2065	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	580,13
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL									
2066	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.314,08
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE 02.06.01.04.122.0040.2149.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.06.01.04.122.0040.2149.31901160.0111000 - GERAL									
2067	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.340,04
02.06.01.04.122.0040.2149.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.01.04.122.0040.2149.33903917.0111000 - GERAL									
1752	063/2017	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA, REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	260,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1976	261989/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.095,46



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: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 14 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2068	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS			0,00	0,00	24.243,25
2070	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	393.442,70
2176	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.904,58
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2071	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.467,04
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2072	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	85.036,61
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2069	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.269,93
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2073	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	275,01
2074	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.740,34
02.06.02.10.301.0041.2150.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909499.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2313	260000/2017	676.336.338-91	8949 - FRANCISCO ANTONIO DIAS FOM	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MORTE - DESCONTOS: INSS R\$ 88,76 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 10,57	OUTROS/NÃO	/0	4.038,32	4.038,32	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
973	248119/2016	030.280.358/0006-90	12815 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	, FITA COM ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - CONF ATA DE REG PREÇOS Nº 804/2016	PREGÃO ELE10/2016		0,00	68.680,00	0,00
1237	104/2017	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	, CARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT. D 400 UI	DISPENSA D	/0	0,00	2.614,26	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1886	179/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	197,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 15 / 32)

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
1887	181/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO DO CAMBIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	577,00
2300	209/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BOMBA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA	DISPENSAS D	/0	247,50	0,00	0,00
2301	197/2017	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, SAPATA DE FREIO	DISPENSAS D	/0	280,00	0,00	0,00
2303	203/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, JUNTA SUPERIOR DO CABEÇOTE, SENSOR DE TEMPERATURA, ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, SILICONE PARA ALTA TEMPERATURA	DISPENSAS D	/0	599,70	0,00	0,00
2304	202/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, KIT DE EMBREAGEM	DISPENSAS D	/0	998,70	0,00	0,00
				, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, BOMBA D ÁGUA	DISPENSAS D	/0			
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
956	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	, AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.200,00	0,00
971	074/2017	021.746.614/0001-97	13792 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - E	, ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO PCT C/ 20 UN. LENÇOS UMIDECIDOS BALDE 400 UNIDADES, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G PCT C/ 28 UN	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.006,00
972	073/2017	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	, PALMILHA ORTOPÉDICA SOB MEDIDA - TAMANHO Nº 39/40	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	160,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
55	256885/2016	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DO CEO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CENTRO DE	DISPENSAS D		0,00	2.500,00	0,00
56	256885/2016	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DO CEO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CENTRO DE	DISPENSAS D		0,00	2.500,00	0,00
57	256885/2016	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOHO MINAKATA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DO CEO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CENTRO DE	DISPENSAS D		0,00	2.500,00	0,00
58	256885/2016	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DO CEO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CENTRO DE	DISPENSAS D		0,00	2.500,00	0,00
59	256885/2016	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DO CEO ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CENTRO DE	DISPENSAS D		0,00	2.500,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2302	198/2017	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, SERVIÇO DE RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR, SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CABEÇOTE	DISPENSAS D	/0	1.260,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1748	163/2017	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, LOCAÇÃO DE VAN 14 LUGARES, IDA E VOLTA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS MUNICÍPIOS DE GUARULHOS, MOGI DAS CRUZES E SÃO PAULO. AGENDAMENTO COM O SETOR DE AMBULANCIA, INCLUINDO COMBUSTIVEL E MOTORISTA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.890,00
2286	261708/2017	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL 1002284-67.2016.8.26.0045, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA O PACIENTE ALFREDO SHIGUERU HOSHINO, 53 ANOS, PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL F20, ESQUIZOFRENIA	DISPENSAS D	/0	32.400,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2075	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.220,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 16 / 32)

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 03/2017.					
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2076	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.			0,00	0,00	110.160,19
2079	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.			0,00	0,00	3.313,48
2177	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2017 - FÉRIAS		/0	0,00	0,00	16.417,23
02.06.02.10.301.0042.2155.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2077	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.			0,00	0,00	3.526,65
02.06.02.10.301.0042.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2078	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.			0,00	0,00	25.598,89
02.06.02.10.301.0042.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2080	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.			0,00	0,00	1.133,75
02.06.02.10.301.0042.2155.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901699.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2081	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.			0,00	0,00	1.469,62
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2082	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.			0,00	0,00	3.985,56
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901101.0530006 - FNS - EAS/ESF									
2083	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00	31.167,42



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: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 17 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2085	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	321,73
2178	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.452,85
02.06.02.10.301.0042.2157.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901137.0530006 - FNS - EAS/ESF									
2084	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.041,76
02.06.02.10.301.0042.2157.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901145.0530006 - FNS - EAS/ESF									
2086	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	107,25
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601.0530006 - FNS - EAS/ESF									
2087	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.992,78
02.06.02.10.301.0042.2234 - REC FNS - PACS									
02.06.02.10.301.0042.2234.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2234.31901101.0530014 - FNS - PACS									
2088	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	54.040,58
2090	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.738,53
02.06.02.10.301.0042.2234.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2234.31901137.0530014 - FNS - PACS									
2089	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.022,25
02.06.02.10.301.0042.2234.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2234.31901145.0530014 - FNS - PACS									
2091	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	579,50
02.06.02.10.301.0042.2234.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2234.33904601.0530014 - FNS - PACS									
2092	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.071,00



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: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 18 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.					
02.06.02.10.301.0042.2249 - REC FNS - MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901101.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
2093	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.756,04
2095	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.152,74
2179	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.075,16
02.06.02.10.301.0042.2249.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901137.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
2094	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.061,70
02.06.02.10.301.0042.2249.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901145.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
2096	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	384,24
02.06.02.10.301.0042.2249.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2249.33904601.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
2097	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.107,10
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
453	244130/2015	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, NITRAZEPAM 5 MG	PREGÃO ELE77/2015		0,00	725,00	0,00
02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1882	185/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, LÂMPADA H4	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	67,50
1883	184/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, COXIM DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	301,40
1884	183/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, GARFO DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	297,70
1885	178/2017	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CABO DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	79,70
1889	177/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	999,50



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: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 19 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2299	204/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. RETIFICAÇÃO DO CABEÇOTE, BOMBA D ÁGUA, CORREIA DENTADA, TENSOR D A CORREIA DENTADA, CAIXA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, CANO D ÁGUA, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR, VELAS DE IGNIÇÃO, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO DO MOTOR SINTÉTICO . JUNTA DO CABEÇOTE, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA DO RESERVATÓRIO, ÓLEO DO MOTOR	DISPENSA D	/0	420,70	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU									
02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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
929	245504/2015	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2016	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	61.429,50
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.302.0042.2154 - REC FNS - SAMU									
02.06.02.10.302.0042.2154.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0042.2154.33717000.0530012 - FNS - SAMU									
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
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA									
1888	182/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. ÓLEO DE CÂMBIO SAE 80, TAMPA INFERIOR DO DIFERENCIAL, JUNTA DA TAMPA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	285,57
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2098	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.812,83
2100	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.369,30



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: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 20 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2180	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.563,16
02.06.02.10.305.0042.2170.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.06.02.10.305.0042.2170.31901137.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2099	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	364,44
02.06.02.10.305.0042.2170.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.305.0042.2170.31901145.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2101	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	456,44
02.06.02.10.305.0042.2170.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.305.0042.2170.33903009.0530004 - FNS - VS/TFVS									
966	105/2017	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	, REPELENTE SPRAY À BASE DE ICARIDINA, FRASCO COM 120ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.282,75
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2102	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.107,10
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.07.02.08.244.0047.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2103	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	214.862,91
2107	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.810,66
2181	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.716,51
02.07.02.08.244.0047.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.07.02.08.244.0047.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2104	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.437,43



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: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 21 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.					
02.07.02.08.244.0047.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2105	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	39.099,15
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2108	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.322,46
02.07.02.08.244.0047.2172.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901160.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2106	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.340,04
02.07.02.08.244.0047.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2109	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.555,24
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2110	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.369,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903912.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1917	083/2017	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	, SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO 02 CAIXAS SUB, 02 CAIXAS ALTA, 01 RETORNO, 01 MÉSAS DE SOM 12 CANAIS, 01 MICROFONE S/ FIO, 01 MICROFONE S/ FIO HEADSET, TÉCNICO RESPONSÁVEL E TRANSPORTE	DISPENSA D	/0	0,00	1.200,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2274	087/2017	009.053.197/0001-00	13136 - PAULO FERNANDO FRANCA DOS SANTOS	, SUBSTITUIÇÃO DA FONTE, ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CORRETIVO, LIMPEZ A TECNICA DAS PLACAS, FILTROS, LENTES E LCD E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
2275	086/2017	009.053.197/0001-00	13136 - PAULO FERNANDO FRANCA DOS SANTOS		DISPENSA D	/0	0,00	550,00	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: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 22 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SUBSTITUIÇÃO DA LAMPADA, ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE CORRETIVO, LIMPEZA TÉCNICA DAS PLACAS, FILTROS, LENTES e LCD E REVISÃO GERAL					
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2111	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.942,24
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									
2112	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	66.922,46
2116	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.155,73
2182	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2017 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	17.231,94
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131.0111000 - GERAL									
2113	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.430,77
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137.0111000 - GERAL									
2114	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.986,55
02.08.01.04.122.0052.2186.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901145.0111000 - GERAL									
2117	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.051,91
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160.0111000 - GERAL									
2115	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.340,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 23 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.					
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL									
2118	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.649,82
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.09.01.04.122.0055.2188.31901101.0111000 - GERAL									
2119	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.343,52
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.09.01.04.122.0055.2188.31901137.0111000 - GERAL									
2120	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.465,07
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.09.01.04.122.0055.2188.31901160.0111000 - GERAL									
2121	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.340,04
02.09.01.04.122.0055.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.09.01.04.122.0055.2188.33903099.0111000 - GERAL									
900	0/0	089.701.108-28	9616 - MARCO VINICIO DE MELO FRANCO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO /0	-8,40	-8,40	-8,40
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL									
2122	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.108,89
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL									
2123	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.328,52



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: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 24 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.					
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL									
2124	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	216.658,61
2128	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.976,79
2183	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2017 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	26.161,62
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131.0111000 - GERAL									
2125	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.844,86
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137.0111000 - GERAL									
2126	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	57.077,16
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145.0111000 - GERAL									
2129	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.703,42
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160.0111000 - GERAL									
2127	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.340,04
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699.0111000 - GERAL									
2130	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	325,22
2131	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.476,44



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: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 25 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.					
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
2132	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.020,46
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901101.0111000 - GERAL									
2133	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	113.293,66
2136	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.244,83
2184	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MARÇO/2017 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	30.578,20
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131.0111000 - GERAL									
2134	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	31.980,50
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137.0111000 - GERAL									
2135	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	34.944,81
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145.0111000 - GERAL									
2137	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.630,46
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699.0111000 - GERAL									
2138	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	725,26
2139	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.846,37
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL									
2140	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: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 26 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.									
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 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 02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL									
2305	067/2017	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	, SERVIÇOS DE TROCA DA CARÇAÇA E REFORMA DE AVANÇO AUTOMÁTICO, SERVIÇOS DE TROCA DA TAMPA REGULADORA E REPARO DA TAMPA, SERVIÇOS DE REFORMA DO INTERCOOLER	DISPENSA D	/0	4.725,00	0,00	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.000 - Urbanismo 02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL									
2287	259960/2017	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.696/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS CADA UMA DE: 01 JARDINEIRO, 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 10 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, UM OPERADOR DE MOTOSERRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE QUATRO OPERADORES DE ROÇADEIRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, INSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO), COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS CAMINHÕES COM CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS	PREGÃO PRE11/2014		56.946,28	0,00	0,00
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.000 - Urbanismo 02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL									
1587	118/2017	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE		DISPENSA D	/0	0,00	952,20	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: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 27 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MANGUEIRA DE SUÇÃO / DESCARGA LARANJA 3"					
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
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									
2141	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.353,71
02.10.07.04.122.0070.2201.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901133.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2142	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.824,79
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2143	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.865,20
02.10.07.04.122.0070.2201.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2144	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.752,49
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2145	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.549,94
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901101.0111000 - GERAL									
2146	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	27.875,48



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: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 28 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.					
02.11.01.04.122.0072.2204.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.11.01.04.122.0072.2204.31901131.0111000 - GERAL									
2147	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	484,05
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.11.01.04.122.0072.2204.31901137.0111000 - GERAL									
2148	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.633,60
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.11.01.04.122.0072.2204.31901699.0111000 - GERAL									
2149	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.447,01
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL									
2150	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	885,68
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.12.01.04.122.0073.2205.31901101.0111000 - GERAL									
2151	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	39.885,89
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.12.01.04.122.0073.2205.31901131.0111000 - GERAL									
2152	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.237,06
02.12.01.04.122.0073.2205.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.12.01.04.122.0073.2205.31901133.0111000 - GERAL									
2153	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	167,18



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: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 29 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.					
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.12.01.04.122.0073.2205.31901137.0111000 - GERAL									
2154	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.330,68
02.12.01.04.122.0073.2205.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.12.01.04.122.0073.2205.31901160.0111000 - GERAL									
2155	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.340,04
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL									
2156	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.657,04
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
2292	262240/2017	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NAS REDES DE INFORMÁTICA DOS GINÁSIOS MUNICIPAIS HABIB TANURI, MÁRIO COVAS E ANTONIO CARLOS MENDONÇA E PRAÇA DA JUVENTUDE	DISPENSA D	/0	4.560,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0077.2208.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.13.01.04.122.0077.2208.31901101.0111000 - GERAL									
2157	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.311,54
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.13.01.04.122.0077.2208.31901137.0111000 - GERAL									
2158	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	159,41



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: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 30 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.					
02.13.01.04.122.0077.2208.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.13.01.04.122.0077.2208.31901160.0111000 - GERAL									
2159	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.340,04
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.13.01.04.122.0077.2208.33904601.0111000 - GERAL									
2160	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	885,68
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0080.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.14.01.04.122.0080.2211.31901101.0111000 - GERAL									
2161	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.494,95
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.14.01.04.122.0080.2211.31901137.0111000 - GERAL									
2162	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.496,02
02.14.01.04.122.0080.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.14.01.04.122.0080.2211.33903607.0111000 - GERAL									
2163	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.075,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL									
2164	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.003,76
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO 02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.000 - Administração 02.15.01.04.122 - Administração Geral 02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0084.2213.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.15.01.04.122.0084.2213.31901101.0111000 - GERAL									
2165	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.841,87



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: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 31 / 32)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.					
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137.0111000 - GERAL									
2166	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	871,72
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160.0111000 - GERAL									
2167	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.340,04
02.15.01.04.122.0084.2213.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901699.0111000 - GERAL									
2168	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.986,22
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL									
2169	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 03/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	221,42
SUBTOTAL							379.798,33	366.668,83	7.472.205,97
TOTAL							379.798,33	366.668,83	7.472.205,97

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



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: 10/04/2017 09:45:05

Sistema CECAM

(Página: 32 / 32)

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

ARUJA, 05 de Abril de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO