



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: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 28 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										
2723	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	152.608,01	152.608,01	0,00
2726	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	1.132,11	1.132,11	0,00
2932	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2017 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	/0	4.213,97	4.213,97	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL										
2724	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	21.868,45	21.868,45	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL										
2727	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	377,37	377,37	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL										
2725	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	24.314,29	24.314,29	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS										
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL										
2946	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.		OUTROS/NÃO		14.514,79	14.514,79	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL										
2905	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO		46.375,84	46.375,84	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: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 2 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
2728	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.025,64	1.025,64	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL									
429	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	173,80
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
135	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	, ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 001/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	64,30	64,30
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
2729	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	8.334,08	8.334,08	0,00
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
21	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	29.547,95	5.990,70
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
137	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 003/2017	OUTROS/NÃO	/0	0,00	438,00	438,00
2680	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	, CONTRIBUIÇÃO - REAJUSTE - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 017/2017	OUTROS/NÃO	/0	1.342,00	1.342,00	1.342,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
2678	191242/2011	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT		OUTROS/NÃO	/0	14.000,00	14.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 3 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E 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 ABRIL A 14 DE MAIO DE 2017 - OFÍCIO Nº 5GB-006/140/17						
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
02.01.03.08.000 - Assistência Social										
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente										
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE										
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES										
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL										
2893	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	. AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017	-	OUTROS/NÃO	/0	2.099,25	2.099,25	0,00
2894	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES	. AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017	-	OUTROS/NÃO	/0	2.099,25	2.099,25	0,00
2895	190439/2011	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	. AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017	-	OUTROS/NÃO	/0	2.099,25	2.099,25	0,00
2896	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	. AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017	-	OUTROS/NÃO	/0	2.099,25	2.099,25	0,00
2897	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	. AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017	-	OUTROS/NÃO	/0	2.099,25	2.099,25	0,00
2903	244024/2015	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	. 1/3 ABONO FÉRIAS		OUTROS/NÃO	/0	664,14	664,14	0,00
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL										
2898	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017		OUTROS/NÃO	/0	233,27	233,27	0,00
2899	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017		OUTROS/NÃO	/0	233,27	233,27	0,00
2900	190439/2011	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017		OUTROS/NÃO	/0	233,27	233,27	0,00
2901	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017		OUTROS/NÃO	/0	233,27	233,27	0,00
2902	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/04/2017 A 30/04/2017		OUTROS/NÃO	/0	233,27	233,27	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										
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL										
207	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.			INEXIGÍVEL	/0	-50,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 4 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903981.0311000 - GERAL									
2691	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 17.178 -6 DO BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	OUTROS/NÃO	/0	24,64	24,64	24,64
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
208	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	148,45
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									
2730	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	379,24	379,24	0,00
2732	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	32.737,52	32.737,52	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL									
2733	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.309,03	1.309,03	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137.0111000 - GERAL									
2734	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.776,37	7.776,37	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901145.0111000 - GERAL									
2731	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	126,42	126,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 5 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL									
2735	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.312,51	11.312,51	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL									
2947	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		3.575,38	3.575,38	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL									
2906	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		15.315,19	15.315,19	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL									
497	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	89,90	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL									
2736	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.960,96	1.960,96	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903966.0111000 - GERAL									
268	258768/2016	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	75,21	0,00
2679	221304/2014	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DEPÓSITO DE CÓPIAS DA CARTA PRECATÓRIA E PETIÇÃO INICIAL - PROCESSO JUDICIAL Nº 1000076 -78.2017.8.26.0045 - PROCEDIMENTO COMUM - DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO - AUTOR: MUNICÍPIO DE ARUJÁ - RÉU: SUPERINTENDENCIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL SUSAN	OUTROS/NÃO	/0	6,05	6,05	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900101.0111000 - GERAL									



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: 04/05/2017 16:24:48
Sistema CECAM
(Página: 6 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2737	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	95.331,85	95.331,85	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL 02.03.01.04.122.0009.2114.31900301.0111000 - GERAL									
2738	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	29.674,47	29.674,47	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
2739	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.487,56	12.487,56	0,00
2741	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	258.851,32	258.851,32	0,00
2933	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	21.527,95	21.527,95	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.03.01.04.122.0009.2114.31901131.0111000 - GERAL									
2742	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	837,80	837,80	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.03.01.04.122.0009.2114.31901137.0111000 - GERAL									
2743	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	81.803,40	81.803,40	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.03.01.04.122.0009.2114.31901145.0111000 - GERAL									
2740	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.113,01	3.113,01	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.03.01.04.122.0009.2114.31901160.0111000 - GERAL									
2744	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	16.160,73	16.160,73	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS 02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL									
2948	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		31.366,28	31.366,28	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: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 7 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL									
2907	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.		OUTROS/NÃO	92.017,21	92.017,21	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL									
127	225855/2014	608.142.928-87	13275 - JOAO BENEDITO GONCALVES	, 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	1.840,34	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL									
413	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	167,20
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL									
2745	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	18.862,39	18.862,39	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903917.0111000 - GERAL									
1731	014/2017	012.392.928/0001-48	12874 - S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS	, TROCA INTERNA DO REFIL		DISPENSA D /0	0,00	0,00	160,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957.0111000 - GERAL									
29	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA - GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL		PREGÃO PRE93/2014	0,00	53.544,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903957.0111000 - GERAL									



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: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 8 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
30	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PREGÃO PRE93/2014		0,00	4.850,00	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL									
2904	191245/2011	010.943.095/0001-30	12104 - SETE MEIA TELECOMUNICACOES LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.415/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 DE 30 CANAIS DIGITAIS COM 1.000 RAMAIS - TRÁFEGO, ACESSO DIGITAL E1	PREGÃO PRE34/2012		6.725,00	0,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
164	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON - LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	645,33	0,00
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 02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL									
851	245086/2015	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.755/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PREPARO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	PREGÃO ELE 5/2016		0,00	0,00	2.460,61
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	80,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 9 / 51)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE									
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903016.0111000 - GERAL									
2255	003/2017	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER OKIDATA ES4172, CILINDRO IMAGEM OKIDATA ES4172	DISPENSA D	/0	0,00	1.229,00	0,00
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
414	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	184,54
430	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,50
443	259092/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	13,38
1832	259092/2017	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,50
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903981.0111000 - GERAL									
2683	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE TARIFAS PELO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA SISTEMÁTICA D E CONTROLE E REPASSE DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS - EFETUADOS NA CONTA 6.014-3 - C/ MOVIMENTO	OUTROS/NÃO	/0	6.794,17	6.794,17	6.794,17
2697	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981 -0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA	OUTROS/NÃO	/0	1.280,07	1.280,07	1.280,07
2699	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO	/0	93.037,95	93.037,95	93.037,95
2701	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000056-3 DO BANCO SANTANDER - C/ SALÁRIOS	OUTROS/NÃO	/0	9,90	9,90	9,90
2702	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 00726 -9 DO BANCO BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO	/0	803,00	803,00	803,00
2892	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 00726 -9 DO BANCO BRADESCO - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS	OUTROS/NÃO	/0	981,20	981,20	981,20
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
2703	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	1,88	1,88	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: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 10 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ENCARGOS CONTA ANTERIOR - ALAMEDA DOS CRISANTEMOS, 585 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO					
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									
2681	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	28.347,22	28.347,22	28.347,22
2682	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - LEI 87/96	OUTROS/NÃO	/0	252,85	252,85	252,85
2684	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052 -6 DO BANCO DO BRASIL - ITR, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	21,62	21,62	21,62
2689	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 14.328-6 DO BANCO DO BRASIL - CIDE	OUTROS/NÃO	/0	399,69	399,69	399,69
02.03.10 - FUNDIP									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.122 - Administração Geral									
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903981.0311000 - GERAL									
2693	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.468 -9 DO BANCO DO BRASIL - FUNDIP	OUTROS/NÃO	/0	6,16	6,16	6,16
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL									
1152	255749/2016	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R ILUMINAÇÃO, CONSTRUÇÃO CIVIL	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO ELÉTRICO, COM RECOLHIMENTO DE ART, PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL EM LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	TOMADA DE	3/2016	0,00	24.166,66	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901101.0111000 - GERAL									
2746	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	106.267,54	106.267,54	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: 04/05/2017 16:24:48
Sistema CECAM
(Página: 11 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2934	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	4.189,88	4.189,88	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.01.04.122.0018.2123.31901131.0111000 - GERAL									
2747	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.225,38	4.225,38	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.01.04.122.0018.2123.31901133.0111000 - GERAL									
2748	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	325,81	325,81	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.01.04.122.0018.2123.31901137.0111000 - GERAL									
2749	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	35.812,58	35.812,58	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.04.01.04.122.0018.2123.31901160.0111000 - GERAL									
2750	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	16.981,45	16.981,45	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS 02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL									
2949	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		12.000,15	12.000,15	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL									
2908	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		37.638,11	37.638,11	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.04.01.04.122.0018.2123.31901699.0111000 - GERAL									
2751	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.370,68	3.370,68	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL									
1618	071/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	838,80



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: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 12 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECARGA TONER SAMSUNG COD D105									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903944.0111000 - GERAL									
500	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.119,67	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
2752	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.271,88	7.271,88	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903944.0111000 - GERAL									
501	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	229,90	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
45	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.551/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO ELE55/2013		0,00	0,00	1.602,31
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
1682	051/2017	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C / FERRO ISENTA DE SACAROSE P/ LACTENTES ATÉ O 6º MES DE VIDA, LATA C / 400G (NESTOGENO 1), FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS E M PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO ISENTA DE SACAROSE P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA, LATA C/ 400G (NESTOGENO 2), FORMULA INFANTIL P/ LACTE NTES A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA EM PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO e L - METIONINA LATA C/ 800G (NAN SOY), FLOCOS DE MULTICEREAIS C/ PROBIOTICOS P/ CRIANÇAS A PARTIR DO 8º MES LATA 400G (MUCILON)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.855,04
2714	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE12/2016		142.712,66	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: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 13 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2715	249124/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAUDDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BANANA NÁNICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CAQUI FUYU (TIPO CHOCOLATE) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, GOIABA VERMELHA FRESCA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAUDDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA REDONDA, GRAUDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO GRAUDDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÊRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, 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, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONAD A EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONAD A EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO 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, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO 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, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, 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	PREGÃO ELE12/2016		37.158,72	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: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 14 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CAQUI FUYU (TIPO CHOCOLATE) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA REDONDA, GRAUDA 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, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO 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, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO 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					
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									
2753	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	629,67	629,67	0,00
2755	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	243.058,52	243.058,52	0,00
2935	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	7.043,65	7.043,65	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2756	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	161,12	161,12	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2757	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	66.831,19	66.831,19	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2754	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	209,89	209,89	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: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 15 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2950	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO	/0	24.942,06	24.942,06	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2909	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO	/0	70.274,14	70.274,14	0,00
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									
2417	083/2017	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FILTRO CENTRAL DE ÁGUA, INCLUSO TROCA DAS VEDAÇÕES INTERNAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	95,00
2467	092/2017	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇO DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 07 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, CABO E ALÇA DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇO DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	111,50
2468	093/2017	065.666.018/0001-72	8357 - MGVCOMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, SERVIÇO DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 7,6 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA E REGULAGEM DE PRESSÃO, SERVIÇO DE CONserto DE PANEla DE PRESSÃO 12 LITROS, INCLUINDO TROCA DO PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	103,00
2469	096/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DO MICROMOTOR VENTILADOR E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	450,00
2470	164/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, HORA TÉCNICA	DISPENSAS D	/0	0,00	420,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
415	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.184,64
431	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	99,40
444	259092/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	418,00
451	259092/2017	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	167,20
2535	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	673,92
2540	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	248,20
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2758	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	25.737,60	25.737,60	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: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 16 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Folha Pagamento					
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									
2759	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.684,37	3.684,37	0,00
2761	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	813.292,89	813.292,89	0,00
2936	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	28.271,89	28.271,89	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2762	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.112,15	2.112,15	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2763	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.141,88	4.141,88	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2764	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	125.333,11	125.333,11	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2760	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.228,13	1.228,13	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2951	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		78.806,33	78.806,33	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2910	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		222.036,52	222.036,52	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: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 17 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2765	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	22.435,34	22.435,34	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2716	199/2017	026.342.472/0001-16	14267 - JOEL AQUIMEDES DA CARIDADE SILVA - M	, PAPEL SULFITE BRANCO TAM A4 210 X 297MM 75G C/ 500 FLS	DISPENSAS D	/0	1.850,00	0,00	0,00
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									
2445	139/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, TELHA 2,44 X 1,10 X 5MM	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	798,00
2713	189/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L VERMELHO, TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6L AZUL FRANÇA, ASSENTO SANITÁRIO SOFT BRANCO, REVESTIMENTO 33 X 46, BACIA BRANCA, PORTA LISA CANELA 062 RETA DIREITA, LATEX TINTA ECONOMICA BRANCO 18 LTS	DISPENSAS D	/0	822,68	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									
2253	119/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CABO DO VELOCÍMETRO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	75,70
2296	128/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, LÂMPADA COMUM, SOQUETE PARA LÂMPADA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	30,00
2317	130/2017	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, LANTERNA DA SETA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	115,40
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2254	073/2017	020.453.472/0001-07	13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME	, PAINEL DE PRESSÃO INDUSTRIAL EM ALUMÍNIO POLIDO TAMPA C/ FECHAMENTO EXTERNO CAP 12L C/ ALÇAS DE BAQUELITE E VÁLVULAS DE SEGURANÇA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	3.220,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2766	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	164.506,73	164.506,73	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
46	222771/2014	031.490.418-21	12922 - OCIMAR LOPES		DISPENSAS D	/0	0,00	906,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

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

Data: 04/05/2017 16:24:48
Sistema CECAM
(Página: 18 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.606/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL I E II - JARDIM FAZENDA RINCÃO					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2414	079/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INDUSTRIAL, INCLUINDO A TROCA DO MICRO MOTOR VENTILADOR, APLICAÇÃO DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	650,00	0,00
2416	081/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FORNO MICRO -ONDAS, INCLUINDO TROCA DO SENSOR DA PORTA	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	0,00
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	0,00	0,00	635,00
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	0,00	0,00	940,00
2297	129/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇOS DE LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	60,00
2439	163/2017	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	. RECONDICIONAMENTO COMPLETO DE CÂMBIO C/ FORNECIMENTO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA REMOÇÃO E COLOCAÇÃO NO VEICULO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.670,00
2472	145/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇOS DE LANTERNAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
2488	154/2017	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	. SERVIÇO DE REFORMA DA BOMBA INJETORA, SERVIÇO DE REFORMA DE BICO INJETOR, SERVIÇO DE REPARO DOS ELEMENTOS DA BOMBA INJETORA	DISPENSA D	/0	0,00	3.200,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
416	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.581,68
432	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.094,10
445	259092/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	742,80
1833	259092/2017	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	83,60
1834	259092/2017	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	167,20
2536	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.559,92
2541	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	817,70
2545	259092/2017	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	176,80
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2490	170/2017	023.180.165/0001-98	13621 - GERSON LEITE SANT ANA 37394564851	. SERVIÇO DE REMOÇÃO DE COLONIAS DE VESPAS E MARIMBONDOS	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2767	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	91.101,69	91.101,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 19 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento									
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1789	076/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, POLIA DO ALTERNADOR, JOGO DE REPAROS, CORREIA DO ALTERNADOR, BATERIA SELADA 60AH	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	703,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
502	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	73.931,77	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2688	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751 -0 DO BANCO DO BRASIL - QSE	OUTROS/NÃO	/0	30,80	30,80	30,80
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1768	093/2017	018.258.598/0001-89	14314 - A.J. SANTOS CONSTRUTORA LTDA - EPP	, SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA TORRE 20.000 L CONCRETO	DISPENSA D	/0	-7.200,00	0,00	0,00
2243	066/2017	008.401.948/0001-60	14325 - VERINHO FUNDACOES E CONSTRUCAO L	, SERVIÇO DE PINTURA DE CORREDOR E RESTAURAÇÃO DE ACESSO AS SALAS DE AULAS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE LOUSAS, PINTURA DE 9 PORTAS E BATENTES, REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE QUADROS DE AVISO DO CORREDOR, REFORMA DE FISSURAS E BURACOS E PINTURA EM 9 SALAS DE AULA, PINTURA DE 30 ARMARIOS E ESTANTES, PINTURA DE PORTÃO DE ENTRADA DAS SALAS DE AULA, RETIRADA DE 30 TELHAS E COLOCAÇÃO DE TELHAS NOVAS, REVISÃO DO TELHADO E LAVAGEM DAS TELHAS E CALHÁS, REVISÃO E LIMPEZA DO ESGOTO E CAIXA DE GORDURA	DISPENSA D	/0	-5.500,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1696	089/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	420,00	0,00
1698	092/2017	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, HORA TÉCNICA	DISPENSA D	/0	0,00	630,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1790	077/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00



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: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 20 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903981.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
2685	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO)	OUTROS/NÃO	/0	43,12	43,12	43,12
02.04.05.12.361.0169.2245.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903995.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
2708	179/2017	017.155.161/0001-57	14287 - MA MAX SOLUCAO EM IMPRESSAO LTDA -	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG C/ TROCA DA UNIDADE DE IMAGEM, LIMPEZA e REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	295,00	0,00	0,00
2709	180/2017	017.155.161/0001-57	14287 - MA MAX SOLUCAO EM IMPRESSAO LTDA -	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER BROER 8152 INCLUINDO TROCA DA UNIDADE DE IMAGEM, TROCA DO CILINDRO E REPAROS NA FUSÃO	DISPENSA D	/0	535,00	0,00	0,00
2710	181/2017	017.155.161/0001-57	14287 - MA MAX SOLUCAO EM IMPRESSAO LTDA -	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER KYOCERA KM2820, INCLUINDO TROCA DO CILINDRO E ROLO FUSOR	DISPENSA D	/0	565,00	0,00	0,00
2711	182/2017	017.155.161/0001-57	14287 - MA MAX SOLUCAO EM IMPRESSAO LTDA -	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX -4600, INCLUINDO REPARO NO ROLO FUSOR E ROLO DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	395,00	0,00	0,00
2712	186/2017	017.155.161/0001-57	14287 - MA MAX SOLUCAO EM IMPRESSAO LTDA -	, SERVIÇO MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L355, INCLUINDO LIMPEZA E REPARO NA CABEÇA DE IMPRESSÃO PRETA E COLORIDA E REPARO NO ROLETE DE TRAÇÃO DE PAPEL	DISPENSA D	/0	295,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
2397	084/2017	027.197.464/0001-96	14346 - MOISES DE OLIVEIRA MARCELO 24809356	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO INCLUINDO ALVENARIA 27M2 ACABADO: ASSENTAMENTO DE JANELA 3M2; RETIRADA DE AZULEJO DE 2 BANHEIROS E RECOLOCAÇÃO 28M2; RETIRADA DE AZULEJO DA COZINHA - DISPENSA - LAVANDERIA - BANHEIROS E RECOLOCAÇÃO 82M2;RETIRADA DE 2 VIDROS 3M2 (8X0.50), RETIRADA DE RODAPÉ (SALA AULA) COLOCAÇÃO DE PISO ARDÓSIA 35M, REQUADRAMENTO DA PAREDE, RECOLOCAÇÃO DE 08 PORTAS (1 COZINHA,1 DISPENSA, 1 LAVANDERIA, 04 BANHEIROS); 01 PORTA SUPERIOR BANHEIRO e ASSENTAMENTO DE 01 PORTA BALCÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.200,00
2686	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO)	OUTROS/NÃO	/0	883,63	883,63	883,63
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									
2768	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.275.433,31	1.275.433,31	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: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 21 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento									
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									
2769	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.821,21	2.821,21	0,00
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									
2770	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	22.433,78	22.433,78	0,00
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									
2771	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	124.671,54	124.671,54	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2952	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		114.975,88	114.975,88	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2911	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		323.944,37	323.944,37	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2621	262807/2017	340.672.318-73	14139 - VALERIA SOUSA DE OLIVEIRA ANDRIOLI	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 75,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 46,97	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.679,86
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2772	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	84.262,03	84.262,03	0,00
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									
2773	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	469,06	469,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 22 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2775	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.017.882,97	1.017.882,97	0,00
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									
2776	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	9.786,03	9.786,03	0,00
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									
2777	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	24.375,70	24.375,70	0,00
02.04.07.12.365.0035.2145.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.07.12.365.0035.2145.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2778	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	135.774,26	135.774,26	0,00
02.04.07.12.365.0035.2145.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.07.12.365.0035.2145.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2774	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	134,51	134,51	0,00
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301 - FGTS 02.04.07.12.365.0035.2145.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2953	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		96.768,65	96.768,65	0,00
02.04.07.12.365.0035.2145.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.07.12.365.0035.2145.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2912	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		272.645,31	272.645,31	0,00
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2779	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	70.416,81	70.416,81	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL									
2780	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	89.966,49	89.966,49	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: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 23 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131.0111000 - GERAL									
2781	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	377,12	377,12	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137.0111000 - GERAL									
2782	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	17.296,96	17.296,96	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL									
2954	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		8.611,24	8.611,24	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL									
2913	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		24.262,20	24.262,20	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903607.0111000 - GERAL									
2783	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	248,63	248,63	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
417	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	167,20
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL									
2784	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.882,88	5.882,88	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903917.0111000 - GERAL									
2706	026/2017	002.338.391/0001-84	10285 - REDENCAO COM DE INSTRUMENTOS MUSI		DISPENSA D	/0	2.470,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 24 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REVISÃO GERAL, DESAMASSAR, SOLDAS E LIMPEZA DE TROMBONE DE VARA, REVISÃO GERAL, SOLTAR VOLTAS, DESAMASSAR, SOLDAS E LIMPEZA DE TROMPETE, REVISÃO GERAL, SOLTAR VOLTAS, DESAMASSAR, SOLDAS E LIMPEZA DE BOMBARDINO, REVISÃO GERAL, REGULAGEM E CALÇOS DE SAX TENOR, REVISÃO GERAL, REGULAGEM E CALÇOS DE SAX ALTO					
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
1496	260854/2017	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE EM REDE DE INFORMÁTICA, INCLUINDO MANUTENÇÃO EM DESKTOPS, SERVIDOR, HARDWARE, CABEAMENTO, CRIPAGEM DE CABOS, IMPRESSORAS, PASSAGEM DE ANTIVÍRUS NAS MÁQUINAS, FORMATAÇÃO E BACKUP, ALÉM DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO, INCLUINDO CÂMERAS JÁ EXISTENTES, SOFTWARE, DVR, TROCA DE FONTES, PLUGS, CONECTORES, CABEAMENTO LOCAL E REMOTO, NÃO INCLUSO MATERIAIS	DISPENSA D		0,00	0,00	459,00
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									
2785	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	16.981,42	16.981,42	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302.0111000 - GERAL									
2914	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		3.827,61	3.827,61	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL									
504	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	269,70	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL									
418	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.128,40



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: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 25 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1191	259092/2017	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE					
1830	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	83,60
2537	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	173,80
				, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	230,64
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									
2786	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.864,74	5.864,74	0,00
2788	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	488.337,02	488.337,02	0,00
2937	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	40.501,18	40.501,18	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2789	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.706,03	4.706,03	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2790	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	97.308,25	97.308,25	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2787	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.941,99	1.941,99	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2955	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		50.544,39	50.544,39	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2915	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		142.408,77	142.408,77	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: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 26 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2791	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	251,82	251,82	0,00
2792	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.603,38	7.603,38	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1750	158/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, ENOXAPARINA SÓDICA 40MG/0,4ML	DISPENSA D	/0	0,00	2.691,00	0,00
1843	144/2017	012.671.880/0001-07	13528 - NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP	, DIETA ENTERAL LIQUIDA POLIMERICA NUTRICIONALMENTE COMPLETA NORMOCALORICA (1KCAL/ML) ACONDICIONADO EM SISTEMA FECHADO 1000ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.836,00
1881	176/2017	015.395.501/0001-91	14077 - LEANDRO DE MELO FREITAS NARCISO - E	, PROTOPIC POMADA 0,03% 10G, LIPIKAR CREME BISNAGA 200ML, NEUTROGE NA HIDRATANTE INTENSO 200ML, TARFIC 0,1% 30G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.148,79
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2509	228/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, BUCHA DA BANDEJA, BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA, PIVÔ DA BANDEJA, BR AÇO AXIAL, BIELETA	DISPENSA D	/0	0,00	680,00	0,00
2511	230/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, BUCHA DA BANDEJA, BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA, PIVÔ DA BANDEJA, BR AÇO AXIAL, BIELETA, PASTILHAS DE FREIO, DISCOS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	1.060,00	0,00
2513	232/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, BUCHA DA BANDEJA, BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA, BRAÇO AXIAL	DISPENSA D	/0	0,00	530,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2793	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	714,53	714,53	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									
2510	229/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	310,00	0,00
2512	231/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	560,00	0,00
2514	233/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	460,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
505	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.505,34	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: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 27 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
61	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	0,00	98.499,83	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903980.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2456	248/2017	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME	, DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	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									
60	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO ELE	20/2015	0,00	6.184,83	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2794	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	34.550,07	34.550,07	0,00
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									
2795	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.031,33	1.031,33	0,00
2797	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	107.646,06	107.646,06	0,00
2938	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	10.128,32	10.128,32	0,00
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									
2798	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	3.715,32	3.715,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 28 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento									
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									
2799	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	25.607,49	25.607,49	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2796	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	343,78	343,78	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901199.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2800	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.418,87	5.418,87	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2956	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		11.915,63	11.915,63	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2916	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		33.572,29	33.572,29	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2801	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.198,86	4.198,86	0,00
2802	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	213,30	213,30	0,00
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									
2803	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.006,57	1.006,57	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: 04/05/2017 16:24:48
Sistema CECAM
(Página: 29 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2805	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	29.347,37	29.347,37	0,00
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									
2806	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.025,62	2.025,62	0,00
02.06.02.10.301.0042.2157.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.301.0042.2157.31901145.0530006 - FNS - EAS/ESF									
2804	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	335,52	335,52	0,00
02.06.02.10.301.0042.2157.31901301 - FGTS 02.06.02.10.301.0042.2157.31901301.0530006 - FNS - EAS/ESF									
2957	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		3.430,97	3.430,97	0,00
02.06.02.10.301.0042.2157.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.301.0042.2157.31901302.0530006 - FNS - EAS/ESF									
2917	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		9.666,72	9.666,72	0,00
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0042.2157.33904601.0530006 - FNS - EAS/ESF									
2807	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.206,08	2.206,08	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ 02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
2402	238/2017	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE	DISPENSA D	/0	0,00	999,00	0,00
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									
2808	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	2.677,54	2.677,54	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: 04/05/2017 16:24:48
Sistema CECAM
(Página: 30 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2810	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento					
2812	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	57.173,96	57.173,96	0,00
				, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	592,50	592,50	0,00
02.06.02.10.301.0042.2234.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2234.31901137.0530014 - FNS - PACS									
2811	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.063,47	2.063,47	0,00
02.06.02.10.301.0042.2234.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2234.31901145.0530014 - FNS - PACS									
2809	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	892,52	892,52	0,00
02.06.02.10.301.0042.2234.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2234.31901301.0530014 - FNS - PACS									
2958	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		5.845,22	5.845,22	0,00
02.06.02.10.301.0042.2234.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2234.31901302.0530014 - FNS - PACS									
2918	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		16.468,46	16.468,46	0,00
02.06.02.10.301.0042.2234.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2234.33904601.0530014 - FNS - PACS									
2813	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.663,50	11.663,50	0,00
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									
2814	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.171,04	1.171,04	0,00
2816	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	22.726,77	22.726,77	0,00
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									
2817	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	3.041,27	3.041,27	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: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 31 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901145.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
2815	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	390,35	390,35	0,00
02.06.02.10.301.0042.2249.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901301.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
2959	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		2.302,08	2.302,08	0,00
02.06.02.10.301.0042.2249.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901302.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
2919	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		6.486,09	6.486,09	0,00
02.06.02.10.301.0042.2249.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2249.33904601.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
2818	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.225,60	1.225,60	0,00
02.06.02.10.301.0043 - RECURSO ESTADUAL - GLICEMIA									
02.06.02.10.301.0043.2158 - REC EST - CONTROLE GLICEMIA									
02.06.02.10.301.0043.2158.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0043.2158.33903009.0230011 - REC EST - GLICEMIA									
2717	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		20.230,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
2459	256/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, REGULADOR GÁS S/ MANGUEIRA, MANGUEIRA P/ GÁS, ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM LARGA 13/19MM	DISPENSA D	/0	0,00	39,36	0,00
2515	245/2017	002.089.349/0001-77	11686 - NRJ INFORMATICA LTDA	, PATCH CORD CAT5E 1,5MTS, SUPORTE DE PAREDE P/ TV C/ ALONGADOR / INCLINADOR	DISPENSA D	/0	0,00	280,50	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903981.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
2694	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	8,80	8,80	8,80



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: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 32 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 29.916 -2 (PMA 2062) DO BANCO DO BRASIL - PAB VARIÁVEL					
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									
2718	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		47.770,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0170.2246.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2719	248119/2016	005.343.029/0002-70	13934 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HO	. LANCETA DESCARTÁVEL P/ PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G/0,4MM , CONF ATA REG PREÇOS Nº 803/2016	PREGÃO ELE10/2016		5.214,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0170.2246.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903981.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2687	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (SAÚDE)	OUTROS/NÃO	/0	294,54	294,54	294,54
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									
2819	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	10.910,34	10.910,34	0,00
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									
2820	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	474,81	474,81	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2960	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		910,81	910,81	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: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 33 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2920	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.		OUTROS/NÃO	2.566,22	2.566,22	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903916.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2413	193/2017	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, TROCA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO	DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1880	175/2017	004.571.996/0001-46	12299 - JOSE CARLOS GOMES MOGI DAS CRUZES	, CONFECCÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL MED 3,00M X 0,70M, CONFECCÇÃO DE FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL MED 2,00M X 0,70M	DISPENSA D	/0	0,00	976,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2821	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	1.225,60	1.225,60	0,00
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									
2822	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	254.227,94	254.227,94	0,00
2826	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	5.739,84	5.739,84	0,00
2939	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2017 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	7.991,09	7.991,09	0,00
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									
2823	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	2.584,89	2.584,89	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: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 34 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento									
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									
2824	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	47.100,60	47.100,60	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2827	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.913,28	1.913,28	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901160.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2825	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	16.981,42	16.981,42	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2961	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		26.692,82	26.692,82	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2921	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		79.034,68	79.034,68	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2828	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.410,03	2.410,03	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.07.02.08.244.0047.2172.31909416.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
129	230592/2014	259.345.908-55	8985 - SONHA MARIA PEREIRA	, 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	302,94	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2720	257469/2016	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC		PREGÃO PRE59/2016		44.730,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 35 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 851/2016					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2829	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.205,64	5.205,64	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2696	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.727 -3 (PMA 2078) DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO	/0	132,00	132,00	132,00
2698	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000007 -8 DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RENDA MÍNIMA	OUTROS/NÃO	/0	30,00	30,00	30,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2830	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	17.636,79	17.636,79	0,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1912	261963/2017	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MARÇO/2017 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	253.494,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903981.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
2695	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.724 -9 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA	OUTROS/NÃO	/0	26,40	26,40	26,40
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903021.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2707	118/2017	060.048.717/0004-88	1635 - MULTI NOX EQUIP P/RESTAURANTES LTD		DISPENSA D	/0	927,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 36 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GARRAFA TÉRMICA INOX 1,9L					
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									
2831	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	68.451,97	68.451,97	0,00
2835	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	6.780,36	6.780,36	0,00
2940	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	3.723,17	3.723,17	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131.0111000 - GERAL									
2832	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.173,25	2.173,25	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137.0111000 - GERAL									
2833	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	14.268,02	14.268,02	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901145.0111000 - GERAL									
2836	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.260,12	2.260,12	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160.0111000 - GERAL									
2834	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	16.981,45	16.981,45	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL									
2962	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		8.882,11	8.882,11	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 37 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL									
2922	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.		OUTROS/NÃO	28.852,89	28.852,89	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901699.0111000 - GERAL									
2837	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	46,67	46,67	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL									
2838	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	5.135,67	5.135,67	0,00
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									
2839	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	33.020,86	33.020,86	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137.0111000 - GERAL									
2840	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	1.543,45	1.543,45	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160.0111000 - GERAL									
2841	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	16.981,45	16.981,45	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL									
2963	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	2.765,14	2.765,14	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: 04/05/2017 16:24:48
Sistema CECAM
(Página: 38 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL									
2923	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.		OUTROS/NÃO	11.618,43	11.618,43	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL									
2842	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	5.183,00	5.183,00	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903957.0111000 - GERAL									
31	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIO, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS		PREGÃO PRE93/2014	0,00	20.952,00	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL									
419	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	167,20
434	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	118,50
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL									
2843	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	1.470,72	1.470,72	0,00
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									
2844	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO /0	277.185,30	277.185,30	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: 04/05/2017 16:24:48
Sistema CECAM
(Página: 39 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2848	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.134,47	7.134,47	0,00
2941	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	29.035,70	29.035,70	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.10.01.04.122.0057.2190.31901131.0111000 - GERAL									
2845	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.006,54	2.006,54	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.10.01.04.122.0057.2190.31901137.0111000 - GERAL									
2846	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	66.638,34	66.638,34	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.10.01.04.122.0057.2190.31901145.0111000 - GERAL									
2849	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.378,18	2.378,18	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.10.01.04.122.0057.2190.31901160.0111000 - GERAL									
2847	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	16.981,42	16.981,42	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS 02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL									
2964	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		31.591,05	31.591,05	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL									
2924	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		92.027,84	92.027,84	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.10.01.04.122.0057.2190.31901699.0111000 - GERAL									
2850	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	9.338,74	9.338,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 40 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2851	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	837,12	837,12	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
2722	193/2017	071.654.859/0001-62	658 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, CEBOLA PRESSÃO OLEO MOTOR	DISPENSA D	/0	170,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903944.0111000 - GERAL									
507	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	962,16	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL									
435	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	466,10
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
2852	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	27.698,56	27.698,56	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.44905234.0111000 - GERAL									
2721	182/2017	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, MARTELO ROMPEDOR PROFISSIONAL 2900IPM 900W/220V	DISPENSA D	/0	2.397,00	0,00	0,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901101.0111000 - GERAL									
2853	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	137.403,44	137.403,44	0,00
2856	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.418,95	11.418,95	0,00
2942	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	15.253,97	15.253,97	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: 04/05/2017 16:24:48
Sistema CECAM
(Página: 41 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2017 - FÉRIAS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.10.02.06.181.0059.2192.31901131.0111000 - GERAL									
2854	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	35.087,20	35.087,20	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.10.02.06.181.0059.2192.31901137.0111000 - GERAL									
2855	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	38.583,65	38.583,65	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.10.02.06.181.0059.2192.31901145.0111000 - GERAL									
2857	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.649,21	3.649,21	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS 02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL									
2965	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		21.516,35	21.516,35	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL									
2925	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		60.622,37	60.622,37	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.10.02.06.181.0059.2192.31901699.0111000 - GERAL									
2858	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.013,91	1.013,91	0,00
2859	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.220,08	11.220,08	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL									
2860	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	9.559,68	9.559,68	0,00
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		DISPENSA D	/0	0,00	4.725,00	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: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 42 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. 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									
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									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
255	254941/2016	016.739.182/0001-57	14208 - ANDRADE BRITTA CONST E PAVIMENTAD	. CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO PRE50/2016		0,00	24.747,50	0,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL									
1662	124/2017	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME	. CONFECCÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO MALHA 65X132MM C/ BARRAMENTO PORTANTE 25X2MM E FIO DE TRAVAMENTO 5MM PINTADOS NA COR AZUL, CONFECCÃO DE MONTÕES 76X8MM PINTADOS NA COR AZUL, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 16 GRADES DE PROTEÇÃO E 10 MONTÕES, INCLUINDO CHUMBAMENTO E LIMPEZA DO LOCAL	DISPENSA D	/0	0,00	7.540,00	0,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903944.0111000 - GERAL									
509	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	472,86	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									
02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL									
84	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI		PREGÃO PRE71/2012		0,00	760.261,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 43 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJA									
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999.0111000 - GERAL									
2614	002/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. SERVIÇO DE CRIMPAGEM PATCH PANEL e INSTALAÇÃO DE 02 PONTOS DE REDE	DISPENSA D	/0	0,00	190,00	0,00
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									
2861	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	196,16	196,16	0,00
2863	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	19.834,84	19.834,84	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901133.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2864	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.572,56	5.572,56	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2865	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.812,82	2.812,82	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901145.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2862	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	65,39	65,39	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.31901301 - FGTS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901301.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2966	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		2.951,85	2.951,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 44 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2926	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.		OUTROS/NÃO	8.316,86	8.316,86	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901699.0111000 - GERAL									
2866	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	6.308,68	6.308,68	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.31901699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2867	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	2,04	2,04	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
2280	022/2017	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	, SARRAFO PINUS 15, SARRAFO PINUS 7, SARRAFO PINUS 05, PREGO 17 X PARAFUSO 5/16 X 2	21,	DISPENSA D /0	0,00	912,15	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2692	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO		OUTROS/NÃO /0	18,48	18,48	18,48
2700	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000054-9 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO		OUTROS/NÃO /0	104,41	104,41	104,41
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2868	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	1.470,72	1.470,72	0,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL									
1738	136/2017	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE			DISPENSA D /0	0,00	990,14	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: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 45 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. MANGUEIRA R13 3/4 2330MM FLANGE USINADA RETA 1 5/8 X 1 CAPA 3/4 X 6. . MANGUEIRA R13 3/4 2380MM FLANGE USINADA RETA 1 5/8 X 1 CAPA 3/4 X 6					
02.10.08.04.122.0071.2203.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903944.0111000 - GERAL									
511	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	89,90	0,00
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									
2869	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	38.018,91	38.018,91	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137.0111000 - GERAL									
2870	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.721,00	1.721,00	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL									
2967	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		3.469,71	3.469,71	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL									
2927	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		9.775,89	9.775,89	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699.0111000 - GERAL									
2871	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.631,44	3.631,44	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL									
2872	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.213,75	1.213,75	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: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 46 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento									
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									
2873	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	44.728,00	44.728,00	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131.0111000 - GERAL									
2874	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.303,24	1.303,24	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901133.0111000 - GERAL									
2875	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	176,12	176,12	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137.0111000 - GERAL									
2876	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	10.025,35	10.025,35	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901160.0111000 - GERAL									
2877	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	16.981,42	16.981,42	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL									
2968	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		4.498,62	4.498,62	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL									
2928	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		16.502,47	16.502,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 47 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.12.01.04.122.0073.2205.33903607.0111000 - GERAL									
2878	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	745,89	745,89	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL									
421	259092/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	520,96
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL									
2879	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.941,44	2.941,44	0,00
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 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL									
267	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.081,43	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									
2880	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	27.428,38	27.428,38	0,00
2943	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.092,85	2.092,85	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.13.01.04.122.0077.2208.31901137.0111000 - GERAL									
2881	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.175,58	1.175,58	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 48 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.13.01.04.122.0077.2208.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.13.01.04.122.0077.2208.31901160.0111000 - GERAL									
2882	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	16.981,42	16.981,42	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS 02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL									
2969	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		2.288,31	2.288,31	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL									
2929	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		10.274,95	10.274,95	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.13.01.04.122.0077.2208.33903016.0111000 - GERAL									
2273	002/2017	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, TONER PRETO SAMSUNG MLT K407S	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	824,70
2340	001/2017	026.342.472/0001-16	14267 - JOEL AQUIMEDES DA CARIDADE SILVA - M	, PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESMAS X 500 FLS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.850,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.13.01.04.122.0077.2208.33904601.0111000 - GERAL									
2883	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.213,75	1.213,75	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0080.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.14.01.04.122.0080.2211.31901101.0111000 - GERAL									
2884	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	22.767,94	22.767,94	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: 04/05/2017 16:24:48
Sistema CECAM
(Página: 49 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2944	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	4.140,83	4.140,83	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.14.01.04.122.0080.2211.31901137.0111000 - GERAL									
2885	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.576,05	1.576,05	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS 02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL									
2970	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		1.947,52	1.947,52	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL									
2930	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		5.487,14	5.487,14	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.14.01.04.122.0080.2211.33903607.0111000 - GERAL									
2886	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.045,00	1.045,00	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL									
2887	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.111,20	1.111,20	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO 02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.000 - Administração 02.15.01.04.122 - Administração Geral 02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0084.2213.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.15.01.04.122.0084.2213.31901101.0111000 - GERAL									
2888	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	13.205,50	13.205,50	0,00
2945	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.210,66	1.210,66	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: 04/05/2017 16:24:48
Sistema CECAM
(Página: 50 / 51)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2017 - FÉRIAS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137.0111000 - GERAL									
2889	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.113,84	1.113,84	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160.0111000 - GERAL									
2890	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	16.981,42	16.981,42	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL									
2971	0/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		1.145,55	1.145,55	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL									
2931	0/2017	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2017.	OUTROS/NÃO		7.055,19	7.055,19	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL									
1422	234900/2015	060.633.674/0001-55	11777 - INST DE PESQ TECNOLOGICAS DO EST DE	, REAVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO DE RISCOS (PMRR) NO MUNICIPIO DE ARUJÁ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.752,86
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL									
2891	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	478,39	478,39	0,00
SUBTOTAL							10.670.359,70	11.767.312,65	202.185,04
TOTAL							10.670.359,70	11.767.312,65	202.185,04

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 04/05/2017 16:24:48

Sistema CECAM

(Página: 51 / 51)

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

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 28 de Abril de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO