



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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Novembro 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									
7477	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	146.694,16
7480	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.135,48
7646	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2017 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	9.049,79
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
7478	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.463,54
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
7481	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.045,16
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
7479	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	23.139,21
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
7482	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.057,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL									
20	231085/2014	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP			DISPENSA D /0	0,00	8.939,95	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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR					
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL									
6523	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	89,90
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
7483	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.841,13
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									
6733	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	1.045,20
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									
7484	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.430,27
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL									
7485	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.026,38
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE 02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL									
22	242378/2015	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO		DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
23	242378/2015	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
24	242378/2015	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
25	242378/2015	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR	DISPENSA D	/0	0,00	1.500,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL									
5612	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	400,86	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL									
5854	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	177,40
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL									
5915	257462/2016	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, KIT E-CPF A3 (CARTÃO E LEITORA) - 12 MESES, E-CPF A3 EM CARTÃO - 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	615,00	0,00
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
6998	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.822,38
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									
7486	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.455,25



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: 07/11/2017 10:56:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.					
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL									
7487	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.606,48
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.02.01.04.122.0007.2112.31901137.0111000 - GERAL									
7488	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.182,73
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL									
7489	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.160,73
02.02.01.04.122.0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.02.01.04.122.0007.2112.33903607.0111000 - GERAL									
7490	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.114,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL									
4265	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	89,90
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL									
7491	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.565,97
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 02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL									
2325	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES			DISPENSA D	0,00	2.635,25	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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4691	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.504/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.550,00
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									
7492	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	91.006,53
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301.0111000 - GERAL									
7493	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.554,82
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
7494	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	246.309,50
7498	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.233,23
7647	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.483,34
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131.0111000 - GERAL									
7495	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.675,59
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137.0111000 - GERAL									
7496	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	85.087,92



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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.										
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145.0111000 - GERAL										
7499	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.022,28	
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160.0111000 - GERAL										
7497	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.160,73	
02.03.01.04.122.0009.2114.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
02.03.01.04.122.0009.2114.31901699.0111000 - GERAL										
7500	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7,33	
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL										
7501	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.728,46	
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										
02.03.02.04.123.0010.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.03.02.04.123.0010.2115.33903944.0111000 - GERAL										
4262	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	124,90
02.03.02.04.123.0010.2115.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES										
02.03.02.04.123.0010.2115.44905299.0111000 - GERAL										
7357	045/2017	021.525.293/0001-09	14570 - L. E. RIBEIRO - AR CONDICIONADO - ME	, APARELHO DE AR CONDICIONADO HI WALL 30.000 BTUS QUENTO/FRIO		DISPENSA D	/0	-3.559,00	0,00	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										
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL										
4263	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.073,66



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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
34	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO", ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	4.206,93	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903999.0111000 - GERAL									
35	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	8.467,80	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									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL									
5576	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	451,73	387,20
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL									
36	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E		PREGÃO PRE80/2015		0,00	5.393,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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</p>									
851	245086/2015	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS"	PREGÃO ELE	5/2016	0,00	0,00	2.460,61
3892	260908/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS E LINUX E COMPUTADORES EM REDE	PREGÃO ELE	10/2017	0,00	0,00	3.400,00
3893	260909/2017	013.206.574/0001-62	13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA PARA A CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÕES WEB, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE	20/2017	0,00	0,00	6.575,00
<p>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 02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL</p>									
37	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL"	PREGÃO PRE	80/2015	0,00	8.467,80	0,00
5847	185673/2011	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, KIT E-CPF A3 (CARTÃO E LEITORA) - 36 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
<p>02.03.09 - ENCARGOS 02.03.09.04.000 - Administração 02.03.09.04.123 - Administração Financeira 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS 02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL</p>									
7461	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,13



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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 9 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7685	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA RODRIGUES ALVES, 90 - CASARÃO DAS ARTES, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA ESPANHA, 720 - ESCOLA LIVRE DE MÚSICA, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA SÃO PAULO, 110 - BIBLIOTECA MUNICIPAL . ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - AV. JOÃO MANOEL, 181 - SEDE DA 3ª CIA DE POLÍCIA MILITAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31,09
02.03.10 - FUNDIP 02.03.10.04.000 - Administração 02.03.10.04.122 - Administração Geral 02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL									
5683	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.326,91
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									
7502	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	102.335,36
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.01.04.122.0018.2123.31901131.0111000 - GERAL									
7503	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.166,44
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.01.04.122.0018.2123.31901133.0111000 - GERAL									
7504	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	325,81
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.01.04.122.0018.2123.31901137.0111000 - GERAL									
7505	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38.592,08



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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 10 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160.0111000 - GERAL									
7506	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.160,73
02.04.01.04.122.0018.2123.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901199.0111000 - GERAL									
7507	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.491,51
02.04.01.04.122.0018.2123.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903007.0111000 - GERAL									
2466	094/2017	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS		DISPENSA D /0	0,00	850,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903944.0111000 - GERAL									
4308	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	1.034,47
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
7508	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.998,10
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	0,00	3,86
7683	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	294,56
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL									
38	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E			PREGÃO PRE80/2015	0,00	1.186,57	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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 11 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS A SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"					
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									
7509	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	232.967,69
7512	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	252,77
7648	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2017 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.983,11
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7510	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	161,12
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7511	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	70.113,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7513	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	84,26
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									
7515	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.501,09



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: 07/11/2017 10:56:11
Sistema CECAM
(Página: 12 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7517	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.					
7649	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	786.452,15
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7518	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.346,97
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7519	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.307,60
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7520	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	131.695,39
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7516	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	815,11
02.04.05.12.361.0028.2135.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7521	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.645,25
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7522	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	205.239,58
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7514	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.193,16



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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 13 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7523	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	87.709,62
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND 02.04.05.12.361.0029.2139.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.05.12.361.0029.2139.33903016.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7439	251169/2016	012.119.539/0001-43	14030 - ANA PAULA TAVELLA MACHADO DOS SANT	. BLOCO AUTO COLANTE MED 76 X 76MM C/ 100 FLS. CADERNO 1/4 BROCHUR A CAPA DURA COSTURADO 48 FLS. COLA INSTANTÂNEA TUBO 5 GRAMAS, COLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR ATOXICA FR C/ 1.000GS., ENVELOPE BRANCO TIPO SACO TIMBRADO OFFSET 90G IMPRESSÃO FRENTE E VERSO EM 1, FITA ADESI VA CREPE MED 18MM X 50M, GRAMPO PLASTICO P/ PASTAS SUSPENSAS MACHO/FÊMEA BRANCO, MÍDIA DE DVD -RW REGRAVÁVEL CAPAC DE ARMAZENAMENTO 4.7GB, PAPEL CELOFANE CORES DIVERSAS MED 85 X 100CM PCT C/ 50 UN, PAPEL ESPELHO/DOBRADURA 63Gr/M2 COLORIDO MED 48 X 60 CM PCT C/ 100 FLS - 12 CORES DIFERENTES, PAPEL PARDO/KRAFT ROLO MED 40CM X 100M, PASTA CATÁLOGO C/ CAPA EM PVC NA COR PRETA C/ VISOR C/ 50 ENVELOPES PLÁSTICOS 0,06MM, PINCEL ESCOLAR REDONDO CABO CURTO Nº 12, VIROLA EM ALUMÍNIO e CERDAS DE PELOS - PCT C/ 12 UN, RÉGUA EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE 30CM - REF. PEDIDO DE COMPRAS 2273/2016	PREGÃO ELE26/2016		0,00	16.163,54	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.05.12.361.0029.2139.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7803	263028/0	007.015.154/0001-04	14504 - BRASIL SUSTENTAVEL EDITORA EIRELI	. KIT 2 PROGRAMA AMBIENTAL - ALLUNOS 3º e 5º ANO DO FUNDAMENTAL (COMPOSIÇÃO CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS), KIT 4 PROGRAMA AMBIENTAL - ALLUNOS ENSINO DO FUNDAMENTAL e EJA (COMPOSIÇÃO CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS)	PREGÃO ELE35/2017		345.910,00	0,00	0,00
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									
6575	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	78.566,57
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
7380	464/2017	007.287.478/0001-93	14574 - J R MULTISERVICE LTDA	. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS INCLUINDO 01 BALÃO PULA -PULA 3,00X3,00M, 01 CETOPEIA INFLAVEL5,00X6,00M, 01 TOBOGÁ 9,00X5,00M, 03 CAMAS ELÁSTICAS4,80M, 03 TOBOGAS INFLAVEIS 9,00X5,00M, 01 ESCALADA INFLA VEL 5,00X5,00M, 01 CIRCUITO KID PLAY 6,00X5,00M, SONORIZAÇÃO C/ DJ, 03 CAIXAS GDES ATIVAS, 03 MICROFONES, 03 TRIPES, 06 PEDESTAIS, BARRACAS DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE E MONITORES	DISPENSA D	/0	0,00	7.950,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE 02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE									
7359	515/2017	010.220.891/0001-45	14571 - ANANTES AUTO MECÂNICA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00



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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 14 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MÃO DE OBRA REVISÃO, MÃO DE OBRA BOMBA INJETORA					
				02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO					
				02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO					
				02.04.05.12.361.0169.2245.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
				02.04.05.12.361.0169.2245.33903016.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO					
5038	361/2017	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA - EPP	, PAPEL OPALINE 180Gr TAM A4 C/ 50 FOLHAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.757,00
				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					
7524	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.240.830,43
7528	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.596,71
				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					
7525	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.821,21
				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					
7526	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.221,26
				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					
7527	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	121.899,37
				02.04.07.12.361.0035.2144.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
				02.04.07.12.361.0035.2144.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
7529	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	865,58



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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 15 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.					
				02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
7530	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	82.538,66
				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					
7531	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	984.023,98
				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					
7532	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.786,03
				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					
7533	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	24.360,70
				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					
7534	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	136.947,52
				02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
7535	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	66.668,55
				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					
7536	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	72.643,04



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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 16 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.05.01.04.122.0036.2146.31901131.0111000 - GERAL									
7537	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	940,20
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.05.01.04.122.0036.2146.31901137.0111000 - GERAL									
7538	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.207,97
02.05.01.04.122.0036.2146.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.05.01.04.122.0036.2146.33903024.0111000 - GERAL									
6709	070/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 32W X 220V, REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	775,06	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.05.01.04.122.0036.2146.33903607.0111000 - GERAL									
7539	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.057,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL									
7540	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.365,21
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 02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL									
6532	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	259,75
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
7247	071/2017	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.200,00



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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 17 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, INCLUINDO 02 CAMAS ELÁSTICAS , 01 PISCINA DE BOLINHAS, 01 PULA PULA INFLAVEL e MONITORES									
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									
7541	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.160,73
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
39	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"		PREGÃO PRE80/2015	0,00	1.186,57	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7542	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.956,27
7544	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	468.321,22
7547	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	58.747,02
7549	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.558,41
7650	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2017 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	51.476,04
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7545	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.533,82
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7546	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	102.996,24



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: 07/11/2017 10:56:11
Sistema CECAM
(Página: 18 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7548	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.075,38
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.301.0041.2150.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7543	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.465,13
7550	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	519,48
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7551	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.131,57
7552	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	275,55
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7714	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.000,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7553	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.057,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1743	207617/2013	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ		DISPENSA D	0,00	632,54	0,00
1744	207617/2013	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ		DISPENSA D	0,00	632,54	0,00
1745	207617/2013	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ		DISPENSA D	0,00	632,54	0,00
1746	207617/2013	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ		DISPENSA D	0,00	632,54	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7807	258923/2016	067.917.281-59	14242 - ANISLEY RODRIGUEZ OJEDA			OUTROS/NÃO /0	3.061,30	3.061,30	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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 19 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7808	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2017, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2017, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2017	OUTROS/NÃO	/0	3.061,30	3.061,30	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									
6524	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	9.426,90
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7554	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.824,15
7555	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.307,88
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									
7556	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.294,37
7558	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	98.143,85
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									
7559	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.606,48
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									
7560	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.490,99
02.06.02.10.301.0042.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
7557	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	764,78



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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 20 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.					
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									
7561	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.644,75
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
7562	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.965,59
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 - SAÚDE DA FAMÍLIA									
7563	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	28.119,39
7565	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	844,23
02.06.02.10.301.0042.2157.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901137.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
7564	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.235,60
02.06.02.10.301.0042.2157.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901145.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
7566	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	281,41
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
7567	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.866,16
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903024.0530030 - FNS - PMAQ									
7313	617/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA D	/0	0,00	266,70	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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 21 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LÂMPADA FLUORESCENTE LED 18W					
02.06.02.10.301.0042.2218.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903916.0530030 - FNS - PMAQ									
7427	636/2017	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTÃO DE CORRER, INCLUSO SOLDA E ALINHAMENTO. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTÃO 2 FOLHAS, INCLUSO ALINHAMENTO. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE TRINCO DE PORTA. SERVIÇO D E TROCA DE VIDRO LISO 93,5 X 18CM, SERVIÇO DE TROCA DE VIDRO CANELAD O 93 X 18CM	DISPENSA D	/0	0,00	961,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903016.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
7430	644/2017	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, TONER HP CE278A	DISPENSA D	/0	0,00	660,00	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									
7568	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	134,84
7570	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.025,56
7651	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.325,87
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									
7571	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.594,57
02.06.02.10.301.0042.2249.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2249.31901145.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
7569	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44,95
02.06.02.10.301.0042.2249.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2249.33904601.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
7572	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.166,35



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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 22 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.									
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903024.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
7421	632/2017	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, LÂMPADA FLUORESCENTE LED 18W, FECHADURA BANHEIRO COMUM	DISPENSA D	/0	0,00	659,63	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
6720	597/2017	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	, LUVA P/ PROCEDIMENTO M C/100 UNID, AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL L 30 X 7 CX 100 UNID, ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAM M, ESCOVA CERVICAL EM NYLON NÃO ESTERIL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.000,00
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
6251	545/2017	012.420.164/0003-19	13999 - CM HOSPITALAR S.A.	, RIVAROXABAN 20MG C/ 28 CPR REV	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	618,24
02.06.02.10.301.0170.2246.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903916.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
7428	631/2017	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTÃO, INCLUINDO TROCA DA CREMALHEIRA E CONTROLE	DISPENSA D	/0	0,00	520,00	0,00
02.06.02.10.301.0170.2246.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903980.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
7399	602/2017	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	0,00	910,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2151 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2151.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6362	264101/2017	044.563.716/0001-72	14518 - INSTIT NAC DE PESQUISA E GESTAO EM		DISPENSA D		0,00	0,00	2.207.908,75



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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 23 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATO DE GESTÃO COM A PREFEITURA DE ARUJÁ PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO, CONTRATO DE GESTÃO COM A PREFEITURA DE ARUJÁ PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO					
02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU									
02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL									
70	255234/2016	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSAD		0,00	137.644,36	0,00
5484	255234/2016	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.806/2016 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSAD	/0	0,00	4.423,21	0,00
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.302.0042.2154 - REC FNS - SAMU									
02.06.02.10.302.0042.2154.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0042.2154.33717000.0530012 - FNS - SAMU									
71	255234/2016	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL	DISPENSAD		0,00	21.919,00	0,00
02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0042.2160.33903999.0530010 - FNS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
6363	264101/2017	044.563.716/0001-72	14518 - INSTIT NAC DE PESQUISA E GESTAO EM	. CONTRATO DE GESTÃO COM A PREFEITURA DE ARUJÁ PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSAD		0,00	0,00	153.085,42
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
6406	556/2017	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 / 800G (NESTOGENO 1), FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS E M PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA LA TA C/ 800G (NESTOGENO 2)	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	3.212,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2231 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
02.06.02.10.304.0042.2231.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.06.02.10.304.0042.2231.33903018.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
6743	547/2017	056.250.533/0001-86	9740 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES		DISPENSAD	/0	0,00	427,40	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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 24 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ENROFLOXACINA 5% 10ML INJETAVEL, PENTABIOTICO VETERINARIO REFORÇADO BENZIL PENICILINA E BENZETINA, ACIDO TRANEXAMICO INJETAV EL 5ML C/ 5 AMP.					
02.06.02.10.304.0042.2231.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0042.2231.33903039.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
7433	628/2017	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. CILINDRO DA RODA, FLUÍDO DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
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									
7573	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.633,18
7575	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.949,64
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									
7574	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	379,03
02.06.02.10.305.0042.2170.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901145.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7576	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	649,88
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4127	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	48,18
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7577	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	933,08
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903099.0111000 - GERAL									
6415	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO		OUTROS/NÃO	/0	-84,00	-84,00	-84,00



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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 25 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
40	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	1.186,57	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7578	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	249.610,99
7582	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.702,40
7652	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.629,14
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									
7579	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.584,89
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									
7580	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47.319,61
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7583	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.234,13
02.07.02.08.244.0047.2172.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901160.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7581	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.160,73



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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 26 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.										
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										
7584	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.612,43	
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
7585	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	21.887,08	
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
1701	236629/2015	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	6.500,00	0,00	
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4660	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	316,81	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
3518	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	537,52
7684	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	6.450,82
02.07.02.08.244.0047.2172.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.02.08.244.0047.2172.33903953.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4637	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO		PREGÃO ELE 8/2017	0,00	0,00	4.925,80	
02.07.02.08.244.0047.2172.33903969 - SEGUROS EM GERAL										
02.07.02.08.244.0047.2172.33903969.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
7806	256889/2016	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO			DISPENSA D	/0	7.296,00	0,00	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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 27 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7586	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.772,20
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS 02.07.02.08.244.0049.2176 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA 02.07.02.08.244.0049.2176.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0049.2176.33903953.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
4638	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS		PREGÃO ELE 8/2017	0,00	0,00	4.925,80
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0049.2177.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0049.2177.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
80	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES		DISPENSA D	0,00	1.700,00	0,00
81	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES		DISPENSA D	0,00	1.700,00	0,00
82	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.623/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SETOR BOLSA FAMÍLIA - TOTAL: 30 MESES		DISPENSA D	0,00	1.700,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF 02.07.02.08.244.0049.2179.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0049.2179.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4639	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA, AULAS DE ARTESANATO EM GERAL, AULAS SOCIOEDUCATIVAS		PREGÃO ELE 8/2017	0,00	0,00	5.709,45
02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS 02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
4640	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -			PREGÃO ELE 8/2017	0,00	0,00	1.791,20



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: 07/11/2017 10:56:11
Sistema CECAM
(Página: 28 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS					
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS 02.07.02.08.244.0049.2227.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0049.2227.33903953.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
4641	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	3.358,50
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2240.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0050.2240.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
7377	349/2017	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. TECIDO TIPO JUTA CRÚ, TALAGARÇA 1,40 X 25 MTS, BARBANTE CRU 600G R, BARBANTE COLORIDO 600 GR, PINCEL PINTURA 815 Nº 08, PINCEL PINTURA 815 Nº 12, TINTA PVA 60ML CORES DIVERSAS, PALITO SORVETE MADEIRA CRU C/ 1 00 UNIDS, TRICOLINE LISO 100% ALGODÃO 1,40 X 1,00 M, CAIXA EM MDF 25X25X13CM, GUARDANAPO PARA DECOUPAGE, LÃ P/ TAPETE CORES DIVERSAS 100G, LÃ TIPO FAMILIA CORES VARIADAS 40G, AGULHA P/ TRICÓ, PAPEL P ARDO 60CM X 200M	DISPENSA D	/0	0,00	5.322,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0050.2240.33903953.0250007 - DRADS - PPB									
4642	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS, AULAS DE INFORMÁTICA	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	12.314,50
02.07.02.08.244.0050.2240.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0050.2240.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
6712	324/2017	028.075.225/0001-26	14543 - AUDREY FERNANDA ANSELMO 175776738	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA "TAO (TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO E ORATÓRIA)", COM TURMA PARA ATÉ 25 ALUNOS, SENDO MÍNIMO DE 8 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO TOTAL DE 32 HORAS PELO PERÍODO DE 30 DIAS. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR OFICINA "COE (COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO)", COM TURMA PARA ATÉ 25 ALUNOS, SENDO MÍNIMO DE 8 HORAS SEMANAIS, COM DURAÇÃO TOTAL DE 32 HORAS PELO PERÍODO DE 30 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	7.200,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0050.2243.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0050.2243.33903953.0250010 - DRADS - PSE									
4643	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -		PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	6.045,30



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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 29 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO					
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									
7587	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	85.341,58
7653	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.674,83
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131.0111000 - GERAL									
7588	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.560,82
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137.0111000 - GERAL									
7589	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.755,32
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160.0111000 - GERAL									
7590	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.160,73
02.08.01.04.122.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901699.0111000 - GERAL									
7591	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	832,24
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL									
7592	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.808,42



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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 30 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.									
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									
7593	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	29.017,24
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137.0111000 - GERAL									
7594	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.459,48
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160.0111000 - GERAL									
7595	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.160,73
02.09.01.04.122.0055.2188.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901699.0111000 - GERAL									
7596	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	932,17
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL									
7597	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.399,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL									
7598	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.166,35
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									
7599	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	263.485,71



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: 07/11/2017 10:56:11
Sistema CECAM
(Página: 31 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7604	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.					
7606	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.					
7654	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2017 - FÉRIAS					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.697,95
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.944,33
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.612,15
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131.0111000 - GERAL									
7600	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.405,36
02.10.01.04.122.0057.2190.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901133.0111000 - GERAL									
7607	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.634,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137.0111000 - GERAL									
7601	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.					
7608	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	78.284,11
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.692,93
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145.0111000 - GERAL									
7605	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.563,81
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160.0111000 - GERAL									
7602	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.160,73
02.10.01.04.122.0057.2190.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901199.0111000 - GERAL									
7603	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.					
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.433,02
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699.0111000 - GERAL									
7609	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO						
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.617,67



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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 32 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7610	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	190,17
02.10.01.04.122.0057.2190.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.10.01.04.122.0057.2190.33903028.0111000 - GERAL									
7324	460/2017	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	, PROTETOR SOLAR FPS 60 120ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.200,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
5684	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	34,51	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									
4208	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.206,60
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
41	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE80/2015		0,00	1.186,57	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
7611	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.632,89
7612	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.892,97
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									
7613	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126.205,77



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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 33 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7616	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.					
7655	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.391,42
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.511,70
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131.0111000 - GERAL									
7614	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	35.608,45
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137.0111000 - GERAL									
7615	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.887,82
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145.0111000 - GERAL									
7617	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.705,10
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699.0111000 - GERAL									
7618	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	446,02
7619	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.914,87
02.10.02.06.181.0059.2192.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903017.0111000 - GERAL									
7415	062/2017	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, CAIXA HERMÉTICA DE POSTE, RÉGUA DE ENERGIA, CABO DE REDE CAT6 C/ 305 MTS, CONECTOR RJ-45 CAT6 C/ 50 UNIDS, HASTE DE ALUMINIO	DISPENSA D	/0	0,00	1.492,80	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903944.0111000 - GERAL									
508	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	40,55
7435	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	139,25
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL									
7620	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.864,26



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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 34 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.									
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
7323	358/2017	007.825.684/0001-00	14568 - J.A DE QUELUZ BARBOSA EIRELI - EPP	, ÓLEO HIDRÁULICO SAE 10W 200L	DISPENSA D	/0	0,00	5.260,00	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903912.0111000 - GERAL									
4843	262605/2017	052.609.534/0001-13	14453 - COMDARPE CONSTRUCOES E TERRAPLEN	, LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA	CONVITE	2/2017	0,00	12.001,44	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									
5808	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	803,75
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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903944 - 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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	89,90



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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 35 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
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									
7621	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	39.874,11
02.11.01.04.122.0072.2204.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901131.0111000 - GERAL									
7622	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	509,94
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137.0111000 - GERAL									
7623	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.744,74
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699.0111000 - GERAL									
7624	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.557,19
02.11.01.04.122.0072.2204.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903607.0111000 - GERAL									
7625	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.057,00
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL									
7626	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.399,62
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									
7627	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	41.453,19



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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 36 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.						
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.12.01.04.122.0073.2205.31901131.0111000 - GERAL										
7628	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.303,24	
02.12.01.04.122.0073.2205.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.12.01.04.122.0073.2205.31901133.0111000 - GERAL										
7629	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	176,12	
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.12.01.04.122.0073.2205.31901137.0111000 - GERAL										
7630	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.746,36	
02.12.01.04.122.0073.2205.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.12.01.04.122.0073.2205.31901160.0111000 - GERAL										
7631	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.160,73	
02.12.01.04.122.0073.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.12.01.04.122.0073.2205.33903607.0111000 - GERAL										
7632	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.228,00	
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL										
7633	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.799,24	
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										
6525	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.867,57



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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 37 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
7804	123/2017	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE ABRIGO P/ ATLETAS EM TUBO DE FERRO REDONDO C/ COBERTURA EM TELHA DE ZINCO MED 2,00 X 4,00 MTS	DISPENSA D	/0	6.960,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0077.2208.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.13.01.04.122.0077.2208.31901101.0111000 - GERAL									
7634	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.570,86
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.13.01.04.122.0077.2208.31901137.0111000 - GERAL									
7635	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.175,58
02.13.01.04.122.0077.2208.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.13.01.04.122.0077.2208.31901160.0111000 - GERAL									
7636	0/2017	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.160,73
02.13.01.04.122.0077.2208.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0077.2208.33903615.0111000 - GERAL									
5767	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	11.600,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL									
5031	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	932,96



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: 07/11/2017 10:56:11

Sistema CECAM

(Página: 38 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.13.01.04.122.0077.2208.33904601.0111000 - GERAL									
7637	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	933,08
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									
7638	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.073,71
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.14.01.04.122.0080.2211.31901137.0111000 - GERAL									
7639	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.357,30
02.14.01.04.122.0080.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.14.01.04.122.0080.2211.33903607.0111000 - GERAL									
7640	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.057,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL									
7641	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.166,35
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.000 - Administração 02.14.02.04.122 - Administração Geral 02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.122.0081.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.14.02.04.122.0081.2212.33903944.0111000 - GERAL									
3979	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	474,34



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: 07/11/2017 10:56:11
 Sistema CECAM
 (Página: 39 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL									
7097	221304/2014	071.584.833/0002-76	12105 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	, AUTO DE INFRAÇÃO AIIPM Nº 15001481 - PROCESSO Nº 15 00879 12 - CETESB COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - DEPOSITAR, DISPOR, DESCARREGAR, ARMAZENAR OU ACUMULAR NO SOLO RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS CONSTITUÍDOS POR TAMBORES METÁLICOS CONTAMINADOS E/OU CONTENDO ÓLEO - ESTRADA DOS FERNANDES Nº 1351 - TOTAL: 24 PARCELAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.462,09
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									
7642	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.451,34
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137.0111000 - GERAL									
7643	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.113,84
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160.0111000 - GERAL									
7644	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.160,73
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL									
7645	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2017.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	466,54
SUBTOTAL							362.645,60	295.501,32	10.473.652,62
TOTAL							362.645,60	295.501,32	10.473.652,62

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



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: 07/11/2017 10:56:11
Sistema CECAM
(Página: 40 / 40)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS PR-E - PREGAO ELETRÔNICO PR-G - PREGAO PRESENCIAL TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS									

ARUJA, 01 de Novembro de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO