

0/2017

000000000000590

590 - FOLHA DE PAGAMENTO

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: 01/09/2017 10:19:02 Sistema CECAM (Página: 1 / 39)

							(F	Página: 1 / 38)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação	o do dia 30 de A	Agosto de 2017						
02.01.00 - CHE 02.01.01 - GAE 02.01.01.04.00 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12 02.01.01.04.12	EFIA DO EXECU BINETE DO PRI 0 - Administraç 2 - Administraç 2.0001 - MANT 2.0001.2101 - N 2.0001.2101.31	EFEITO ção	O PREFEITO OS E SALÁRIOS					
5924 5927 6124	0/2017 0/2017 0/0	00000000000590 000000000000590 000000000	590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	152.065,74 1.155,78 /0 1.949,22	152.065,74 1.155,78 1.949,22	0,00 0,00 0,00
		901137 - GRATIFICAÇ 901137.0111000 - GER	ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (AL					
5925	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	21.385,43	21.385,43	0,00
		901145 - FÉRIAS - AB0 901145.0111000 - GER	ONO CONSTITUCIONAL AL					
5928	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	404,02	404,02	0,00
		901160 - REMUNERAÇ 901160.0111000 - GER	ÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS AL					
5926	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	23.139,21	23.139,21	0,00
		901699 - OUTRAS DES 901699.0111000 - GER	SPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL AL					
5929	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	310,75	310,75	0,00
		903607 - ESTAGIÁRIO 903607.0111000 - GER						
4								

OUTROS/NÃO

1.055,64

1.055,64

0,00



5005

5931

5496

5897

0/2017

00000000000590

590 - FOLHA DE PAGAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 01/09/2017 10:19:02 Sistema CECAM

(Página: 2 / 38) CPF/CNPJ Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Empenho Processo Fornecedor Descrição Valor Liquidado Valor Pago , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. 02.01.01.04.122.0001.2101.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.01.04.122.0001.2101.33903919.0111000 - GERAL , APLICAÇÃO DE INSULFILME COMPLETO C/ PARABRISA DISPENSA D 0,00 280,00 064/2017 053.663.027/0001-20 4045 - IRANI BONO - ME /0 0,00 02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL , VALE TRANSPORTE 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T INEXIGÍVEL 259092/2017 074.504.937/0001-30 /0 0,00 0,00 157,70 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L , VALE TRANSPORTE 259092/2017 012.769.126/0001-04 INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 150,10 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. OUTROS/NÃO 0/2017 00000000000590 590 - FOLHA DE PAGAMENTO 8.164,45 8.164,45 0,00 02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL , ADITAMENTO DO CONTRATO №. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE CONCORRÊNCI/2013 207086/2013 005.035.843/0001-47 12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP 0.00 2.438.80 0.00 PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL , ADITAMENTO DO CONTRATO №. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE 207086/2013 005.035.843/0001-47 12731 - CAVEAT COMUNICAÇÃO LTDA - EPP CONCORRÊNCI/2013 0,00 22.472,45 0,00 PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 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

OUTROS/NÃO

45.021,56

45.021,56

0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

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

Data: 01/09/2017 10:19:02 Sistema CECAM

	ranspa	irencia de Gestao i	FISCAI - LC 131 de 27 de maio 2009					rema CECAM Página: 3 / 38)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Page
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.				
		901131 - GRATIFICAÇ 901131.0111000 - GER	ÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO AL					
5933	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	1.303,24	1.303,24	0,00
		901137 - GRATIFICAÇÃ 901137.0111000 - GER	ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AL					
5934	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	8.492,29	8.492,29	0,00
		901160 - REMUNERAÇ 901160.0111000 - GER	ÃO DOS AGENTES POLÍTICOS AL					
5935	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	16.160,73	16.160,73	0,00
		903607 - ESTAGIÁRIO 903607.0111000 - GER						
5936	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	1.858,13	1.858,13	0,00
		904601 - INDENIZAÇÃ0 904601.0111000 - GER	O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AL					
5937	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	2.099,43	2.099,43	0,00
02.02.02.04.00 02.02.02.04.12 02.02.02.04.12 02.02.02.04.12 02.02.02.04.12	22.0008.2113 - N 22.0008.2113.33	ão ão Geral ER DEPARTAMENTO J IANTER DEPTO JURÍD	DICO ÉCNICOS PROFISSIONAIS					
5084	216289/2013	069.305.618-51	9502 - WILSON MATIAS MILAGRES - CRC-1SP210	2 , CALCULOS PERICIAIS "NOVOS" EM PROCESSOS TRABALHISTAS SEM PARECER TECNICO	DISPENSA D /0	0,00	680,00	0,00
02.03.01 - GA 02.03.01.04.00 02.03.01.04.12	B SEC DE FINA 00 - Administraç 22 - Administraç	ão Geral	ÇÃO ÇÃO					

0/2017 000000000000590 590 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTROS/NÃO 91.006,53 91.006,53 0,00



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

Data: 01/09/2017 10:19:02 Sistema CECAM

	rranspa	irencia de Gestao	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009					Página: 4 / 38)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	tação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.				
		900301 - PESSOAL CI\ 900301.0111000 - GER						
5939	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	31.554,82	31.554,82	0,00
		901101 - VENCIMENTO 901101.0111000 - GER						
5940 5944 6125	0/2017 0/2017 0/0	00000000000590 000000000000590 000000000	590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	250.187,98 7.230,23 /0 27.354,23	250.187,98 7.230,23 27.354,23	0,00 0,00 0,00
		901131 - GRATIFICAÇ 901131.0111000 - GER	ÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO AL					
5941	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	1.117,06	1.117,06	0,00
		901137 - GRATIFICAÇ. 901137.0111000 - GER	ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AL					
5942	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	83.322,57	83.322,57	0,00
		901145 - FÉRIAS - AB0 901145.0111000 - GER	ONO CONSTITUCIONAL AL					
5945	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	2.023,23	2.023,23	0,00
		901160 - REMUNERAÇ 901160.0111000 - GER	ÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS AL					
5943	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	15.083,34	15.083,34	0,00
		903972 - VALE-TRANS 903972.0111000 - GER						
3357	259092/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	708,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 01/09/2017 10:19:02 Sistema CECAM

(Página: 5 / 38)

	•						(F	Página: 5 / 38)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Page
				, VALE TRANSPORTE				
		904601 - INDENIZAÇÃ 904601.0111000 - GER	O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AL					
5946	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	17.495,19	17.495,19	0,00
02.03.02.04.00 02.03.02.04.12 02.03.02.04.12 02.03.02.04.12 02.03.02.04.12	3.0010.2115 - M 3.0010.2115.33	ão ão Financeira ER DEPARTAMENTO I ANTER DEPTO FINAN	NCEIRO TERIAIS DE CONSUMO					
4983	028/2017 (000.158.540/0001-06	7972 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	, ENVELOPE BRANCO TIPO SACO TIMBRADO OFFSET 90G IMPRESSÃO FRENTE E VERSO EM 1 X 1 CORES MED 24 X 34CM - MOD 09.01.0046	DISPENSA D /0	0,00	0,00	250,00
		903957 - SERVIÇOS D 903957.0111000 - GER	E PROCESSAMENTO DE DADOS AL					
29	229025/2014 (074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO № 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA - GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL	PREGÃO PRE93/2014	0,00	0,00	53.544,00
02.03.03.04.00 02.03.03.04.12 02.03.03.04.12 02.03.03.04.12 02.03.03.04.12	0 - Administraç 22 - Administraç 22.0011 - MANTE 22.0011.2116 - M 22.0011.2116.33	ão Geral ER DEPARTAMENTO I ANTER DEPTO DE AL	E ENERGIA ELÉTRICA					
3875	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL /0	0,00	4.137,82	0,00
		903957 - SERVIÇOS D 903957.0111000 - GER	E PROCESSAMENTO DE DADOS AL					
30	229025/2014 (074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E		PREGÃO PRE93/2014	0,00	0,00	4.850,00



90342/2003 003.241.738/0001-39

5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2

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: 01/09/2017 10:19:02 Sistema CECAM

	Transp	arência de Gestão I	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009						tema CECAM Página: 6 / 38)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS					
02.03.05.04. 02.03.05.04. 02.03.05.04. 02.03.05.04. 02.03.05.04.	.122.0013.2118 - .122.0013.2118.3	ação ação Geral TER DEPARTAMENTO DE MANTER DEPTO DE CO	OMPRAS E PUBLICIDADE LEGAL						
184 5021		061.533.949/0001-41 004.196.645/0001-00	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO 3713 - IMPRENSA NACIONAL	, DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS , PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO MEMORANDO Nº 006/17 - COMISSÃO DE LICITAÇÕES	DISPENSA OUTROS/N			0,00 330,40	601,00 0,00
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	903,46	709,86
02.03.07.04. 02.03.07.04. 02.03.07.04. 02.03.07.04. 02.03.07.04.	.000 - Administra .128 - Formação .128.0015 - MANT .128.0015.2120 - .128.0015.2120.3	de Recursos Humanos TER DEPARTAMENTO D MANTER DEPTO REC. I	: DE RECURSOS HUMANOS HUMANOS ARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS						
6115	014/2017	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME	, BOBINA TERMICA P/ REPOSIÇÃO 57X300 CX C/ 6 UN	DISPENSA	D /0	468,00	0,00	0,00
		3903972 - VALE-TRANS 3903972.0111000 - GER							
130 143 1832	259092/2017	012.769.126/0001-04 061.318.333/0001-58 002.971.616/0001-35	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA 8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	_ /0	0,00	0,00 0,00 0,00	3,70 17,14 1,50
02.03.09.04. 02.03.09.04. 02.03.09.04. 02.03.09.04. 02.03.09.04.	.123.0017.0004 - .123.0017.0004.3	ação Financeira TER ENCARGOS PODER JUDICIÁRIO - J	JUSTIÇA DO TRABALHO OS INCLUÍDOS NA LEI ORÇAMENTÁRIA PAL						

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

34.778,42



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

Data: 01/09/2017 10:19:02 Sistema CECAM

(Página: 7 / 38)

								1)	Pagina: / / 38)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5735	90345/2003	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	, PRECATÓRIO № 2016-30-0303-8 - PROCESSO JUDICIAL № 01062006920035020317- 7º VT / GUARULHOS - REQUERENTE: PETRONILO ALVES DE SOUSA (EBRASEN EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA LTDA) , PRECATÓRIO № 2015-30-0687-5 - PROCESSO JUDICIAL № 01060006220035020317 -	OUTROS/NÂ	ÃO /0	0,00	0,00	39.927.27
0,00	000 10/2000	000.211.700,0001.00	OUTO TRIBUTAL REGIONAL DO TRABALHO DA E	7ª VT / GUARULHOS - REQUERENTE: SANDRO DE LIMA ROCHA (EBRASEN EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA LTDA)	0011100/11	10 70	0,00	0,00	00.027,27
02.03.09.04.1	23.0017.0005.33	TARIFAS E OBRIGAÇÕ 8903999 - OUTROS SEF 8903999.0111000 - GER	RV. TERCEIROS - P. JURÍDICA						
5922 5923		040.432.544/0001-47 040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A. 13721 - CLARO S.A.	, JUROS E MULTA - 07/2017 - FATURA 00240813621846 , JUROS E MULTA - 07/2017 - FATURA 00240813621846	OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ		0,76 0,76	0,76 0,76	0,00 0,00
02.04.01 - GA 02.04.01.04.0 02.04.01.04.1 02.04.01.04.1 02.04.01.04.1 02.04.01.04.1	22.0018.2123 - M 22.0018.2123.31	CAÇÃO ção	ÇÃO OS E SALÁRIOS						
5947 5952 6126	0/2017 0/2017 0/0	000000000000590 000000000000590 00000000	590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ	ÃO	107.408,30 1.174,54 12.383,55	107.408,30 1.174,54 12.383,55	0,00 0,00 0,00
		901131 - GRATIFICAÇ 901131.0111000 - GER	ÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO AL						
5948	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃ	ÃO	4.853,04	4.853,04	0,00
		901133 - GRATIFICAÇ 901133.0111000 - GER	ÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES AL						
5949	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃ	ÃO	325,81	325,81	0,00
		901137 - GRATIFICAÇ 901137.0111000 - GER	ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AL						
5950	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃ	ΟÃ	38.124,20	38.124,20	0,00



5047

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Transparência de Gestão Fiscal - I C 131 de 27 de maio 2000

255842/2016 019.685.191/0001-09 13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP

Data: 01/09/2017 10:19:02

	Transpa	arência de Gestão	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009					tema CECAM Página: 8 / 38)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.				
		901145 - FÉRIAS - AB0 901145.0111000 - GER	ONO CONSTITUCIONAL AL					
5953	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	391,52	391,52	0,00
		901160 - REMUNERAÇ 901160.0111000 - GER	ÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS AL					
5951	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	16.160,73	16.160,73	0,00
		901699 - OUTRAS DES 901699.0111000 - GER	SPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL AL					
5954	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	8.232,87	8.232,87	0,00
		904601 - INDENIZAÇÃ 904601.0111000 - GER	O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AL					
5955	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	6.998,10	6.998,10	0,00
02.04.03.04.0 02.04.03.04.1 02.04.03.04.1 02.04.03.04.1 02.04.03.04.1	22.0022.2127 - <i>A</i> 22.0022.2127.33	ção	E ALIMENTAÇÃO					
5041	255842/2016	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, AÇUCAR REFINADO 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS № 872/2017, MACARR ÃO MASSA C/OVOS TIPO ESPAGUETE 500G - CONFORME ATA REG PREÇOS № 872/2017, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3, IKG - CONFORME ATA REG PREÇOS № 872/2017, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO S20G, CONFORME ATA REG PREÇOS № 872/2017, SA L REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS № 872/2017	PREGÃO PRE 1/2017	0,00	14.547,25	0,00
5044	255842/2016	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME ATA REG PREÇOS N ° 874/2017	PREGÃO PRE 1/2017	0,00	0,00	5.715,00
5045	255842/2016	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	874/2017 DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME ATA REG PREÇOS N 874/2017	PREGÃO PRE 1/2017	0,00	0,00	7.620,00

PREGÃO PRE 1/2017

0,00

0,00

6.455,40



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

Data: 01/09/2017 10:19:02

Sistema CECAM (Página: 9 / 38)

							(F	Página: 9 / 38)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CAFÉ TORRADO E MOÍDO VACUO 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS № 875/2017, ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA 900ML CONFORME ATA REG PREÇOS № 875/2017				
5460	255842/2016	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, MACARRAO DE ARROZ TIPO PARAFUSO ZERO GLUTEN 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS N $^\circ$ 877/2017	PREGÃO PRE 1/2017	0,00	0,00	6.975,00
02.04.04.12.0 02.04.04.12.3 02.04.04.12.3 02.04.04.12.3 02.04.04.12.3	65.0023.2128 - N 65.0023.2128.31		OS E SALÁRIOS					
5956 5959	0/2017 0/2017	00000000000590 000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	235.680,02 286,20	235.680,02 286,20	0,00 0,00
		901133 - GRATIFICAÇ. 901133.0121000 - EDU	ÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES CAÇÃO INFANTIL					
5957	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	161,12	161,12	0,00
		901137 - GRATIFICAÇ. 901137.0121000 - EDU	ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO CAÇÃO INFANTIL					
5958	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	69.823,70	69.823,70	0,00
		901145 - FÉRIAS - ABO 901145.0121000 - EDU	DNO CONSTITUCIONAL CAÇÃO INFANTIL					
5960	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	95,40	95,40	0,00
02.04.04.12.3 02.04.04.12.3	65.0023.2128.31 65.0023.2128.31	901699 - OUTRAS DES 901699.0121000 - EDU	SPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL CAÇÃO INFANTIL					
5961	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	4.507,55	4.507,55	0,00
		903099 - OUTROS MA 903099.0121000 - EDU	TERIAIS DE CONSUMO CAÇÃO INFANTIL					
3241	108/2017	023.043.774/0001-03	13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM		DISPENSA D /0	0,00	2.670,00	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: 01/09/2017 10:19:02 Sistema CECAM

(Página: 10 / 38) Valor Pago

								(Pa	<u>igina: 10 / 38)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TELA MILIMETRICA DE PROTEÇÃO DE INSETOS e ROEDORES QUADRO SOLDADO FABRICADO EM AÇO INOXIDAVEL ESPAÇO 1,4MM DE PERFURAÇÃO MED 1350X900MM, TELÁ MILIMETRICA DE PROTEÇÃO DE INSETOS e ROEDORES QUADRO SOLDADO FABRICADO EM AÇO INOXIDAVEL ESPAÇO 1,4MM DE PERFURAÇÃO MED 1630X590MM					
		3903972 - VALE-TRANS 3903972.0121000 - EDU							
2530 2540 4165 5009	259092/2017 259092/2017	074.504.937/0001-30 012.769.126/0001-04 061.318.333/0001-58 010.295.212/0001-05	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA 12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 /0 /0 /0	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.892,40 150,10 389,50 155,80
		3904601 - INDENIZAÇÃ 3904601.0121000 - EDU	O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CAÇÃO INFANTIL						
5962	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃ	.0	25.193,16	25.193,16	0,00
02.04.04.12.36 02.04.04.12.36	65.0025.2130 - 65.0025.2130.3	FNDE - EDUCAÇÃO INI RECURSO FNDE PNAC 3903007 - GÊNEROS DI 3903007.0521002 - FND	; E ALIMENTAÇÃO						
6116	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA TIPO EXTRA "ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS	PREGÃO EL	E 1/2017	7.048,35	0,00	0,00
02.04.04.12.36	65.0025.2131.3	RECURSO FNDE PNAE 3903007 - GÊNEROS D 3903007.0521002 - FND	E ALIMENTAÇÃO						
6117	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO EL	E 1/2017	6.417,91	0,00	0,00



0/2017

000000000000590

590 - FOLHA DE PAGAMENTO

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: 01/09/2017 10:19:02 Sistema CECAM

	rranspa	irencia de Gestao i	-iscai - LC 131 de 27 de maio 2009						igina: 11 / 38)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇĂ NACIONAL GAL A CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇĂ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBORA PAULISTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, COUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS					
02.04.05.12.00 02.04.05.12.36 02.04.05.12.36 02.04.05.12.36 02.04.05.12.36	1 - Ensino Fund 1.0028 - MANTE 1.0028.2135 - M 1.0028.2135.319		S E SALÁRIOS						
5963 5968 6127	0/2017 0/2017 0/0	00000000000590 00000000000590 0000000000	590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ	0	823.442,03 2.956,99 25.392,32	823.442,03 2.956,99 25.392,32	0,00 0,00 0,00
		901131 - GRATIFICAÇĈ 901131.0122000 - ENSI	SES POR EXERCÍCIO DE CARGO NO FUNDAMENTAL						
5964	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃ	0	2.346,97	2.346,97	0,00
		901133 - GRATIFICAÇÃ 901133.0122000 - ENSI	O POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES NO FUNDAMENTAL						
5965	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃ	0	4.307,60	4.307,60	0,00
		901137 - GRATIFICAÇÂ 901137.0122000 - ENSI	O POR TEMPO DE SERVIÇO NO FUNDAMENTAL						
5966	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃ	0	130.451,20	130.451,20	0,00
		901145 - FÉRIAS - ABO 901145.0122000 - ENSI	NO CONSTITUCIONAL NO FUNDAMENTAL						

OUTROS/NÃO

1.006,85

1.006,85

0,00



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

Data: 01/09/2017 10:19:02

Sistema CECAM

							(Pá	ágina: 12 / 38)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitaç	ão Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.				
		1901199 - OUTRAS DES 1901199.0122000 - ENS	SPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL INO FUNDAMENTAL					
5967	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	26.450,48	26.450,48	0,00
		3903099 - OUTROS MA 3903099.0122000 - ENS	TERIAIS DE CONSUMO INO FUNDAMENTAL					
3240	095/2017	023.043.774/0001-03	13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM	, TELA MILIMETRICA DE PROTEÇÃO DE INSETOS e ROEDORES QUADRO SOLDADO FABRICADO EM AÇO INOXIDAVEL ESPAÇO 1,4MM DE PERFURAÇÃO MED 1350X1070MM, TELA MILIMETRICA DE PROTEÇÃO DE INSETOS e ROEDORES QUADRO SOLDADO FABRICADO EM AÇO INOXIDAVEL ESPAÇO 1,4MM DE PERFURAÇÃO MED 1200X1000MM, TELA MILIMETRICA DE PROTEÇÃO DE INSETO S E ROEDORES QUADRO SOLDADO FABRICADO EM AÇO INOXIDAVEL ESPAÇO 1,4MM DE PERFURAÇÃO MED 600X600MM	DISPENSA D	/0 0,00	3.560,00	0,00
		3903607 - ESTAGIÁRIO 3903607.0122000 - ENS						
5970	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	199.952,36	199.952,36	0,00
		3903972 - VALE-TRANS 3903972.0122000 - ENS						
1833 1834 2531 2541 2545	259092/2017 259092/2017 259092/2017	002.971.616/0001-35 010.295.212/0001-05 074.504.937/0001-30 012.769.126/0001-04 061.318.333/0001-58	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA 12097 - CONSORCIO 123 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 0,00 /0 0,00 /0 0,00 /0 0,00 /0 0,00 /0 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	77,90 155,80 3.154,00 1.651,10 1.168,50
		8904601 - INDENIZAÇÃ 8904601.0122000 - ENS	O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO INO FUNDAMENTAL					
5971	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	86.667,49	86.667,49	0,00
02.04.05.12.3 02.04.05.12.3	61.0029.2138 - F 61.0029.2138.33	FNDE - EDUCAÇÃO BÁ RECURSO FNDE PNAE 8903007 - GÊNEROS DE 8903007.0522001 - FND	FUND					
6118	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP		PREGÃO ELE 1/20	17 16.207,31	0,00	0,00



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

Data: 01/09/2017 10:19:02

Sistema CECAM
(Página: 13 / 38)

								(Pá	ágina: 13 / 38)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GAL A CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRÁ A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRÁ "A" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA DE REGISTRO, COVEF RESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, COVEF RESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS					
6120	263464/2017	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GAL A CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, COUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS	PREGÃO E	ELE 1/2017	646,91	0,00	0,00
02.04.05.12.3	361.0029.2139.3	RECURSO FNDE QSE I 3903978 - LIMPEZA E C 3903978.0522002 - FND							
930	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVE	L /0	0,00	31,93	0,00
02.04.05.12.3	361.0029.2140.3	RECURSO FNDE PNAT 3903919 - MANUTENÇÃ 3903919.0522004 - FND	ÁO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
5554	291/2017	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	, SERVIÇO DE REFORMA DA BOMBA INJETORA, SERVIÇO DE REFORMA DO MOTOR, SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DO TURBO	DISPENSA	D /0	0,00	5.660,00	0,00
02.04.05.12.3 02.04.05.12.3	361.0169.2245 - 361.0169.2245.3	ALTIES - EDUCAÇÃO ROYALTIES - EDUCAÇ 3903022 - MATERIAL D 3903022.0522010 - ROY	E LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
6122	255841/2016	003.576.719/0001-63	14388 - COMERCIAL LUX CLEAN LTDA	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS № 861/2017	PREGÃO F	PRE 2/2017	11.025,00	0,00	0,00
		3903919 - MANUTENÇÃ 3903919.0522010 - ROY	ÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 'ALTIES - EDUCAÇÃO						
5747	426/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		DISPENSA	D /0	0,00	30,00	0,00



0/2017

000000000000590

590 - FOLHA DE PAGAMENTO

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: 01/09/2017 10:19:02 Sistema CECAM

		Terrora de Ocoldo	i isoar Eo for de 27 de maio 2005					gina: 14 / 38)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Page
				, SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA E LANTERNAGEM				
02.04.05.12.36 02.04.05.12.36 02.04.05.12.36	66.0032 - REC FN 66.0032.2142 - RI 66.0032.2142.339	ECURSO FNDE PNAE 03007 - GÊNEROS DE						
6119	263464/2017 0	08.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇĂ NACIONAL GAL A CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇĂ TIPO MARK IV PAPELĂO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABBÓBORA PAULISTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABDORINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, COUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, COUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS	PREGÃO ELE 1/2017	329,16	0,00	0,00
02.04.06.12.00 02.04.06.12.36 02.04.06.12.36 02.04.06.12.36 02.04.06.12.36	67 - Educação Es 67.0104 - REC FN 67.0104.2215 - RI 67.0104.2215.339	special IDE - EDUC ESPECIA ECURSO FNDE PNAE 03007 - GÊNEROS DE	- AEE					
6121	263464/2017 0	08.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇĂ NACIONAL GAL A CLASSE C, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇĂ TIPO MARK IV PAPELĂO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO CLASSE A, ACONDICIONADO EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABBÓBORA PAULISTA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLASTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBINHA VERDE BRASILEIRA EXTRA A CLASSE B, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "A"A" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ENETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "A"A" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, COUVE FRESCA TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS	PREGÃO ELE 1/2017	232,76	0,00	0,00
02.04.07.12.36 02.04.07.12.36 02.04.07.12.36	00 - Educação 61 - Ensino Fund 61.0035 - MANTE 61.0035.2144 - M 61.0035.2144.319	R FUNDEB ANTER FUNDEB FUN 01101 - VENCIMENTO						

OUTROS/NÃO

1.246.703,66

1.246.703,66

0,00



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

Data: 01/09/2017 10:19:02

Sistema CECAM (Página: 15 / 38)

	_	CDE/CND I Engaged as		vrnooder Decerieño		(Página:			
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.					
			ĎES POR EXERCÍCIO DE CARGO CAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
5973	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	2.821,21	2.821,21	0,00	
			ÁO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES CAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
5974	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	22.359,86	22.359,86	0,00	
			ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO CAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
5975	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	123.522,57	123.522,57	0,00	
			PESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL CAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
5976	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	6.273,28	6.273,28	0,00	
			O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
5977	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	81.644,50	81.644,50	0,00	
02.04.07.12.36 02.04.07.12.36 02.04.07.12.36	5.0035.2145.31	ER FUNDEB IANTER FUNDEB INFA 901101 - VENCIMENTO							
5978	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	976.504,45	976.504,45	0,00	
02.04.07.12.36 02.04.07.12.36	55.0035.2145.31 55.0035.2145.31	901131 - GRATIFICAÇÓ 901131.0226100 - EDUÓ	ĎES POR EXERCÍCIO DE CARGO CAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
5979	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	9.786,03	9.786,03	0,00	



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

Data: 01/09/2017 10:19:02

Sistema CECAM (Página: 16 / 38)

							1174	<u>gina: 16 / 38)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.				
			ÁO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES CAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
5980	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	24.682,94	24.682,94	0,00
			ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO CAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
5981	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	137.828,31	137.828,31	0,00
			PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL CAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
5982	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	1.386,06	1.386,06	0,00
02.04.07.12.36 02.04.07.12.36	5.0035.2145.339 5.0035.2145.339	904601 - INDENIZAÇÃO 904601.0226200 - EDUO	O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
5983	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	66.015,41	66.015,41	0,00
02.05.01 - GAB 02.05.01.04.00 02.05.01.04.12 02.05.01.04.12 02.05.01.04.12 02.05.01.04.12	3 SEC DE CULT 0 - Administraç 2 - Administraç 2.0036 - MANTE 2.0036.2146 - M 2.0036.2146.319		A E TURISMO IS E SALÁRIOS					
5984 5987	0/2017 0/2017	00000000000590 000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	79.760,50 644,76	79.760,50 644,76	0,00 0,00
02.05.01.04.12 02.05.01.04.12	2.0036.2146.319 2.0036.2146.319	901131 - GRATIFICAÇÓ 901131.0111000 - GER	ĎES POR EXERCÍCIO DE CARGO AL					
5985	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	940,20	940,20	0,00



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

Data: 01/09/2017 10:19:02

Sistema CECAM (Página: 17 / 38)

							(P	^p ágina: 17 / 38)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.				
		1901137 - GRATIFICAÇ 1901137.0111000 - GER	ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AL					
5986	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	17.244,16	17.244,16	0,00
		1901145 - FÉRIAS - AB0 1901145.0111000 - GER	ONO CONSTITUCIONAL AL					
5988	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	214,92	214,92	0,00
		3903607 - ESTAGIÁRIO 3903607.0111000 - GER						
5989	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	1.055,64	1.055,64	0,00
		3903972 - VALE-TRANS 3903972.0111000 - GER						
4997	259092/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	157,70
		3903995 - MANUTENÇÃ 3903995.0111000 - GER	ÁO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCE AL	SSAMENTO DE DADOS				
5651	060/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE PRESBOW DE PORCELANA NO POSTE E NA LATERAL DO PRÉDIO, 15 METROS DE ELETRODUTO PLÁSTICO 1 1/2° COM ABRAÇADEIRA TIPO D, INDENTIFICAÇÃO DE CABEAMENTO DE RAMAIS, LINHAS, REDE DE INFORMÁTICA E CFTV, INSTALAÇ ÃO DE NOVO RACK E RECONEXÃO DE CABEAMENTO, CANALETA OU DUTO PARA ACESSO DA FIBRA ÓPTICA E REPARO NO DRYWALL DO TETO	DISPENSA D	/0 -1.480,00	0,00	0,00
		3904601 - INDENIZAÇÃ 3904601.0111000 - GER	O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AL					
5990	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	5.365,21	5.365,21	0,00
		4905226 - INSTRUMENT 4905226.0111000 - GER	TOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS AL					
5636	057/2017	013.999.243/0001-27	13425 - SO PIANOS COMERCIO E IMP DE INST MUS		DISPENSA D	/0 0,00	0,00	970,00



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: 01/09/2017 10:19:02 Sistema CECAM

(Página: 18 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GUITARRA 06 CORDAS CORPO BASSWOOD e BRAÇO MAPLE, ESCALA e CAVALETE EM ROSEWOOD C/ CAPTADORES HUMBUCKING e SINGLE-COIL				
02.05.02.13.0 02.05.02.13.3 02.05.02.13.3 02.05.02.13.3 02.05.02.13.3	00 - Cultura 92 - Difusão Cult 92.0037 - MANTE 92.0037.2147 - M 92.0037.2147.339	ER DEPARTAMENTO ANTER DEPTO CULT	DE CULTURA E TURISMO URA E TURISMO LÉTRICO E ELETRÔNICO					
3794	042/2017 0	021.587.865/0001-76	14111 - ABUBRAX ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRE	ALÇA PRÉ FORMADA EM AÇO 35MM, ARAME GALVANIZADO N° 14, BARRAMENT O TRIFÁSICO 80A 12 FIJ DIN 220X240V, CABO FLEXÍVEL 750V 4,00MM ROLO 100M, CABO FLEX 750 35,00MM PRETO, CHAVE SECCIONADA NHO0 160A, CONECTOR METALICO 50MM, DISJUNTOR DIN 40A, DISJUNTOR DIN 100A, FIO PARALELO 2 X 2 50MM ROLO 100M, FITA ISOLA NTE 19MM X 20 M, FUSÍVEL RETARDADO NH 160A, FUSÍVEL RETARDADO NH 80A, LAMPADA VAPOR METÁLICO 400W E -40 220V, PROJETOR ALUMÍNIO LEVE 400W E -40, REATOR VAPOR METÁLICO 400W EXTERNO	DISPENSA	D /0 0,00	6.650,25	0,00
		903999 - OUTROS SER 903999.0111000 - GER	RV. TERCEIROS - P. JURÍDICA AL					
1501	252011/2016	023.697.478/0001-18	14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADM E SERVICOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.789/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, DANÇA É TEATRO	PREGÃO PI	RE43/2016 0,00	14.105,00	0,00
02.06.01 - GA 02.06.01.04.0 02.06.01.04.1 02.06.01.04.1 02.06.01.04.1 02.06.01.04.1	22.0040.2149 - M 22.0040.2149.319	DE ão ão Geral ER SECRETARIA DE S ANTER SEC. SAÚDE	ÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
5991	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/N	ÃO 16.160,73	16.160,73	0,00
		903972 - VALE-TRANS 903972.0111000 - GER						
1191 1830		010.295.212/0001-05 012.769.126/0001-04	12097 - CONSORCIO 123 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL		0,00 0,00	77,90 150,10



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

Data: 01/09/2017 10:19:02

Sistema CECAM

								(Pág	gina: 19 / 38)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2532	259092/2017	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	788,50
	UNDO DE SAÚD .000 - Saúde	E							
02.06.02.10.	301 - Atenção B								
		TER FUNDO DE SAÚDE MANTER FUNDO DE S							
		1901101 - VENCIMENT							
02.06.02.10.	.301.0041.2150.3	1901101.0331000 - SAÚ	JDE-GERAL						
5992	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		6.772,47	6.772,47	0,00
5994 5997	0/2017 0/2017	00000000000590 000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		472.999,71 52.559,68	472.999,71 52.559,68	0,00 0,00
5999	0/2017	000000000000000000000000000000000000000	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		107.770,48	107.770,48	0,00
6002	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	10	29.337,60	29.337,60	0,00
6105 6107	0/0 0/0	00000000000590 000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	1.647,72 1.996,59	1.647,72 1.996,59	0,00 0,00
6128	0/0	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	51.038,61	51.038,61	0,00
		1901131 - GRATIFICAÇ 1901131.0331000 - SAÚ	ÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO IDE-GERAL						
5995 6000	0/2017 0/2017	00000000000590 000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		4.336,42 3.671,88	4.336,42 3.671,88	0,00 0,00
			ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO						
02.06.02.10.	301.0041.2150.3	1901137.0331000 - SAÚ	JDE-GERAL						
5996	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		102.226,23	102.226,23	0,00
5998	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		1.971,77	1.971,77	0,00
6001 6003	0/2017 0/2017	00000000000590 000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO		28.823,89 2.202,79	28.823,89 2.202,79	0,00 0,00
		1901145 - FÉRIAS - AB 1901145.0331000 - SAÚ	ONO CONSTITUCIONAL IDE-GERAL						
5993	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO		2.245,59	2.245,59	0,00
6106 6108	0/0 0/0	00000000000590 00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	549,24 674,33	549,24 674,33	0,00 0,00
		1901699 - OUTRAS DE: 1901699.0331000 - SAÚ	SPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL IDE-GERAL						
6004	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		146.74	146.74	0,00
0004	0/2017	300000000000000000000000000000000000000	330 I OLIM DE I MOMINIENTO		JOTROS/NAO		170,77	140,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 01/09/2017 10:19:02 Sistema CECAM

(Página: 20 / 38)

							([ayına. 20 / 30)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6005 6006	0/2017 0/2017	00000000000590 00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	5.625,03 5.676,91	5.625,03 5.676,91	0,00 0,00
		3903018 - MATERIAIS E 3903018.0331000 - SAÚ	E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO JDE-GERAL					
5126	417/2017	001.148.472/0001-59	8318 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS	, EUTANÁSICO DE USO ANIMAL INJETÁVEL C/ IODETO DE MEBEZONIO 5G, EMBUTRAMIDA 20G, CLORIDRATO DE TETRACAINA 0,5G EM 100ML - FRASCO C/ 50ML	DISPENSA D /0	0,00	4.600,00	0,00
		3903036 - MATERIAL H 3903036.0331000 - SAÚ						
4792	390/2017	001.772.798/0002-33	13114 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	, CATETER QUICK -SET 9MM CANULA/60CM TUBO - CX C/ 10 UNID, RESERVOIR PARADIGM 3,0ML - CX C/ 10 UNID, ENLITE SENSOR - CX C/ 5 UNID, APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK-SET	DISPENSA D /0	0,00	0,00	7.566,00
		3903200 - MATERIAL, E 3903200.0331000 - SAÚ	BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA IDE-GERAL					
5476 6112		053.442.752/0001-79 009.567.012/0001-77	12313 - OTICA STELLA LTDA - ME 12844 - VIA SAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS	, PAR DE ÓCULOS COM LENTES CORRETIVAS , SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLETO e BALANCEADO C/100% DAS PRINCIPAI S VITAMINAS e MINERAIS 400G BAUNILHA (PEDIASURE)	DISPENSA D /0 DISPENSA D /0	0,00 1.872,00	369,00 0,00	0,00 0,00
		3903607 - ESTAGIÁRIO 3903607.0331000 - SAÚ						
6007	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	1.055,64	1.055,64	0,00
		3903999 - OUTROS SEI 3903999.0331000 - SAÚ	RV. TERCEIROS - P. JURÍDICA JDE-GERAL					
815	236713/2015	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO № 2.734/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE A DENGUE, COM NO MÍNIMO 10 (DEŽ) PROFISSIONAIS E 1 (UM) CAMINHÃO COM 1 (UM) MOTORISTA	PREGÃO ELE46/2015	0,00	91.600,00	0,00
6111	524/2017	005.134.763/0001-49	8184 - A.D.D. LOCAÇÃO DE MUNCK S/C LTDA - M	, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA C/ MOTORISTA e AJUDANTE, INCLUINDO COMBUSTIVEL e MATERIAL NEVCESSÁRIO P/ REALIZAÇÃO DO SERVIÇO BAIRRO LIMPO C/ LIMETE DIARIO 70KM e COLETA DE PNEUS 40KM	DISPENSA D /0	7.220,00	0,00	0,00
6137	236713/2015	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2-734/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE A DENGUE, COM DO MÍNIMO 10 (DEZ) PROFISSIONAIS E 01 (UM) CAMINHÃO COM 01 (UM) MOTORISTA	PREGÃO ELE46/2015	99.821,10	0,00	0,00
		3904601 - INDENIZAÇÃ 3904601.0331000 - SAÚ	O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO IDE-GERAL					
6008	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	33.590,88	33.590,88	0,00



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

Data: 01/09/2017 10:19:02

Sistema CECAM

							(Pá	ágina: 21 / 38)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6009 6010 6011	0/2017 0/2017 0/2017	00000000000590 000000000000590 000000000	590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	11.663,50 4.198,86 2.099,43	11.663,50 4.198,86 2.099,43	0,00 0,00 0,00
02.06.02.10.30 02.06.02.10.30	1.0042.2157 - F 1.0042.2157.31	RSOS FUNDO NAC SA REC FNS - EAS / ESF 901101 - VENCIMENTO 901101.0530043 - FNS	OS E SALÁRIOS					
6012	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
		901145 - FÉRIAS - ABO 901145.0530043 - FNS	DNO CONSTITUCIONAL - MELHOR EM CASA					
6013	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.30	1.0042.2218.33	REC FNS - PMAQ 1903024 - MATERIAL PA 1903024.0530030 - FNS	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PMAQ					
6114	530/2017	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, BACIA + CX ACOPLADA RED BRANCO	DISPENSA D	/0 560,00	0,00	0,00
		903905 - SERVIÇOS TE 903905.0530030 - FNS	ÉCNICOS PROFISSIONAIS - PMAQ					
5666	464/2016	007.876.813/0001-99	13927 - JOAO INACIO PACHECO - EPP	, SERVIÇO DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 5.000 LTS	DISPENSA D	/0 0,00	0,00	800,00
		903917 - MANUTENÇÃ 903917.0530030 - FNS	O E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT - PMAQ	os				
6109 6110		007.831.411/0001-78 007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK , MANUTENÇÃO DE CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK	DISPENSA D DISPENSA D	/0 340,00 /0 340,00	0,00 0,00	0,00 0,00
02.06.02.10.30	1.0042.2234.31	REC FNS - PACS 901101 - VENCIMENTO 901101.0530043 - FNS						
6014	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00



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

Data: 01/09/2017 10:19:02 Sistema CECAM

	ranspa	irencia de Gestao	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009					igina: 22 / 38)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ção Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.				
			SONO CONSTITUCIONAL S - MELHOR EM CASA					
6015	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.30	01.0042.2249.31	EC FNS - MELHOR E 901101 - VENCIMENT 901101.0530043 - FNS						
6016 6129	0/2017 0/0	00000000000590 00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	21.223,08 /0 1.447,87	21.223,08 1.447,87	0,00 0,00
			ÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO S - MELHOR EM CASA					
6017	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	3.605,15	3.605,15	0,00
		903036 - MATERIAL F 903036.0530043 - FNS	HOSPITALAR S - MELHOR EM CASA					
6113	533/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 500ML, CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 30GR	DISPENSA D	/0 2.134,04	0,00	0,00
			ÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO S - MELHOR EM CASA					
6018	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	1.166,35	1.166,35	0,00
02.06.02.10.3 02.06.02.10.3	01.0106.2217 - R 01.0106.2217.33							
5051	455/2017	072.844.228/0001-79	3028 - FERNANDO FRASCARI - EPP	, CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA 20L 41X29X25CM	DISPENSA D	/0 0,00	110,96	0,00
02.06.02.10.30 02.06.02.10.30	01.0170.2246.33	OYALTIES - SAÚDE	DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO YALTIES - SAÚDE					
4635	261483/2017	021.286.361/0001-16	14441 - JESSICA DOS SANTOS SOARES FONSECA		PREGÃO ELE22/2	017 0,00	1.249,60	0,00



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

Data: 01/09/2017 10:19:02

Sistema CECAM (Página: 23 / 38)

								ágina: 23 / 38)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ção Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CLORO 1% 5L, SABONETE LÍQUIDO ANTISSÉPTICO 800ML				
		903024 - MATERIAL P. 903024.0530040 - ROY	ARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS ALTIES - SAÚDE					
5765	451/2017	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, ARGAMASSA AC-1 20KG	DISPENSA D	/0 0,00	16,64	0,00
		903036 - MATERIAL H 903036.0530040 - ROY	· ·					
2719	248119/2016	005.343.029/0002-70	13934 - MEDLEVENSOHN COM E REP DE PROD HO	, LANCETA DESCARTÁVEL P/ PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G/0,4MM , CONF ATA REG PRECOS N° 803/2016	PREGÃO ELE10/2	0,00	5.214,00	0,00
5811	496/2017	021.746.614/0001-97	13792 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - E	, LUVA P/ PROCEDIMENTO G C/100 UNID, LUVA P/ PROCEDIMENTO M C/100 UNID, LUVA P/ PROCEDIMENTO P C/ 100 UNID	DISPENSA D	/0 0,00	1.782,00	0,00
		903999 - OUTROS SEF 903999.0530040 - ROY	RV. TERCEIROS - P. JURÍDICA ALTIES - SAÚDE					
6138	236713/2015	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.734/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE A DENGUE, COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PROFISSIONAIS E 01 (UM) CAMINHÃO COM 01 (UM) MOTORISTA	PREGÃO ELE46/2	015 49.910,55	0,00	0,00
02.06.02.10.3 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3	04.0042.2169 - R 04.0042.2169.33	RSOS FUNDO NAC SA EC FNS - VISA	ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
3917	353/2017	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, BATERIA 60 Ah	DISPENSA D	/0 0,00	420,00	0,00
02.06.02.10.3 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3	05.0042.2170 - R 05.0042.2170.31	RSOS FUNDO NAC SA	OS E SALÁRIOS					
6019 6130	0/2017 0/0	00000000000590 000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	8.774,98 /0 5.991,83		0,00 0,00
		901137 - GRATIFICAÇ 901137.0530004 - FNS	ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO - VS/TFVS					
6020	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	594,22	594,22	0,00



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

Data: 01/09/2017 10:19:02

Sistema CECAM (Página: 24 / 38)

							(Pâ	ágina: 24 / 38)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.				
		904601 - INDENIZAÇÃ 904601.0530004 - FNS	O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO S - VS/TFVS					
6021	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	933,08	933,08	0,00
02.07.01 - GA 02.07.01.04.00 02.07.01.04.12 02.07.01.04.12 02.07.01.04.12 02.07.01.04.12	B SEC DE ASSI: 00 - Administraç 22 - Administraç 22.0046 - MANTI 22.0046.2171 - N 22.0046.2171.33:	ão Geral	SPORTE					
433 4998 5008	259092/2017	012.769.126/0001-04 074.504.937/0001-30 061.318.333/0001-58	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 0,00 /0 0,00 /0 0,00	0,00 0,00 0,00	150,10 157,70 155,80
02.07.02.08.00 02.07.02.08.24 02.07.02.08.24 02.07.02.08.24 02.07.02.08.24	44.0047.2172 - N 44.0047.2172.31	Social Comunitária ER FUNDO DE ASSIS IANTER FUNDO ASS. 901101 - VENCIMENTO	SOCIAL					
6022 6026 6131	0/2017 0/2017 0/0	000000000000590 000000000000590 00000000	590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	246.610,57 4.650,42 /0 23.070,82	246.610,57 4.650,42 23.070,82	0,00 0,00 0,00
			ÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO SISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
6023	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	2.584,89	2.584,89	0,00
			ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO SISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
6024	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	49.097,38	49.097,38	0,00



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

Data: 01/09/2017 10:19:02

Sistema CECAM (Página: 25 / 38)

								agina: 25 / 38)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.				
			ONO CONSTITUCIONAL SISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
6027	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	1.550,13	1.550,13	0,00
02.07.02.08.24 02.07.02.08.24	14.0047.2172.319 14.0047.2172.319	001160 - REMUNERAÇ 001160.0351000 - ASS	ÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS SISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
6025	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	16.160,73	16.160,73	0,00
			SPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
6028	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	1.017,93	1.017,93	0,00
			E PROTEÇÃO E SEGURANÇA SISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
5748	282/2017 (010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, BOTA BRANCA CANO CURTO NR 38, BOTA BRANCA CANO CURTO NR 40, BOTA BRANCA CANO CURTO NR 42	DISPENSA D /0	0,00	772,20	0,00
			BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
4925	257469/2016	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS № 851/2016	PREGÃO PRE59/2016	0,00	22.365,00	0,00
		903607 - ESTAGIÁRIO 903607.0351000 - ASS	OS SISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
6029	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	10.295,85	10.295,85	0,00
02.07.02.08.24 02.07.02.08.24	14.0047.2172.339 14.0047.2172.339	003615 - LOCAÇÃO D 003615.0351000 - ASS	E IMÓVEIS SISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
74	254737/2016	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA		DISPENSA D /0	0,00	0,00	2.950,00



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

260426/2017 016.921.417/0001-27 14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -

Data: 01/09/2017 10:19:02 Sistema CECAM

(Página: 26 / 38)

								(P	<u>agina: 26 / 38)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação \	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
	05.4707/00.4	004 050 400 **	44700 FL74 HARINUVATO MINAVAT	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO NATIVIDADE COUTINHO, 49 CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO NATIVIDADE COUTINHO, 49	DIODEN'S:	D (6	0.77	0.22	0.055.55
75	254737/2016	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	, LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A ROA ANTONIO NATIVIDADE CODTINHO, 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	2.950,00
			RVIÇOS DE PESSOA FÍSICA ISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
5921	266200/2017		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	, PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE AGOSTO DE 2017 A 08 DE SETEMBRO DE 2017 VALE TRANSPORTE - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/N	IÃO /0	540,00	0,00	0,00
			O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
6030	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/N	IÃO	16.795,44	16.795,44	0,00
02.07.02.08.2 02.07.02.08.2	44.0049.2177 - RI 44.0049.2177.339			SSAMENTO DE DADOS					
2398	101/2017 0	003.458.893/0001-01	14100 - FERNANDO NUNES DA SILVA JUNIOR - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DO MÓDULO DE MEMÓRIA RECONFIGURAÇÃO DO SISTEMA	DISPENSA	D /0	0,00	180,00	0,00
02.07.02.08.2	44.0049.2179.339	EC FNAS - PBF- PAIF 03099 - OUTROS MA 03099.0550012 - FNA	TERIAIS DE CONSUMO						
5742	285/2017 0	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME	, CANETA GIZ P/COSTURA, TRICOLINE LISO PRETO 100% ALGODÃO, TRICOL INE LISO BRANCO 100% ALGODÃO, CREPE PLANO ESTAMPADO FLORAL MIUDO, TECIDO VISCOLYCRA CORES DIVERSAS, MALHA ALGODÃO AZUL CLARO, PUNHO CANELADO COR CLARO, MALHA ALGODÃO ROSA, PUNHO CANELADO ROSA, VISCOSE ESTAMPA MIUDAS, LINHA POLIESTER P/COSTURA INDUSTRIAL 1300 MT BRANCA, LINHA POLIESTER P/COSTURA INDUSTRIAL 1300 MT CORES VARIAD AS, FIO COSTURA OVERLÓK POLIESTER 70G BRANCO, FIO COSTURA OVERLÓK PONTA DE BOLA Nº 10 C/10 UNIDS, MANTA TERMICA C/ LAMINADO 2MG, TRICOLINE ESTAMPADO	DISPENSA	D /0	0,00	1.959,05	0,00
		03953 - SERVIÇOS D 03953.0550012 - FNA	E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.07.02.08.2	0043.2 113.338	103933.0330012 - FNA	0-1 DI /1 AII'						

PREGÃO ELE 8/2017

0,00

0,00

5.709,45



0/2017

000000000000590

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

590 - FOLHA DE PAGAMENTO

Data: 01/09/2017 10:19:02 Sistema CECAM

(Página: 27 / 38)

0,00

								² agina: 27 / 38)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA, AULAS DE ARTESANATO EM GERAL, AULAS SOCIOEDUCATIVAS				
02.07.02.08.244	4.0049.2222.339		DRT VÍNCULOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL AS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCU	ULOS				
4640 2	260426/2017 0)16.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCÁTIVAS	PREGÃO ELE 8/2017	0,00	0,00	1.791,20
02.07.02.08.244	4.0049.2227.339	REC FNAS - PFMC - CRI 903953 - SERVIÇOS DE 903953.0550002 - FNAS	DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
4641 2	260426/2017 0	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 02.07.02.08.244	14.0050.2243 - RE 14.0050.2243.339	RSO ESTADUAL - DRA IEC FEAS - PSE - CRE <i>I</i> 903953 - SERVIÇOS DE 903953.0250010 - DRAI	EAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
4643 2	260426/2017 0	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS -	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO	PREGÃO ELE 8/2017	0,00	0,00	6.045,30
02.08.01 - GAB 02.08.01.04.000 02.08.01.04.122 02.08.01.04.122 02.08.01.04.122 02.08.01.04.122	22.0052.2186 - MA 22.0052.2186.319	NEJAMENTO ção	JAMENTO OS E SALÁRIOS					
6031 6035	0/2017 0/2017	00000000000590 00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	77.691,36 1.737,15	77.691,36 1.737,15	0,00 0,00
		901131 - GRATIFICAÇĈ 901131.0111000 - GER <i>I</i>	ÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO RAL					

OUTROS/NÃO

1.804,53

1.804,53



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

Data: 01/09/2017 10:19:02 Sistema CECAM
(Página: 28 / 38)

						(Pá	ágina: 28 / 38)
Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ção Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.				
0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	17.835,07	17.835,07	0,00
0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	574,91	574,91	0,00
0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	16.160,73	16.160,73	0,00
0/2017 0/2017	00000000000590 000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	215,38 741,51	215,38 741,51	0,00 0,00
259092/2017 (012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	150,10
0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	5.598,48	5.598,48	0,00
B SEC DE OBRA 00 - Administraç 22 - Administraç 22.0055 - MANTE 22.0055.2188 - M 22.0055.2188.319	AS ão ão Geral ER SECRETARIA DE (ANTER SECRETARIA 001101 - VENCIMENTO	DE OBRAS OS E SALÁRIOS					
0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	29.487,34	29.487,34	0,00
	22.0052.2186.319 0/2017 22.0052.2186.319 0/2017 22.0052.2186.319 0/2017 22.0052.2186.319 22.0052.2186.319 22.0052.2186.319 0/2017 22.0052.2186.339 22.0052.2186.339 22.0052.2186.339 259092/2017 (22.0052.2186.339 259092/2017 (22.0052.2186.339 259092/2017 CRETARIA MUN B SEC DE OBRA 0/2017 CRETARIA MUN B SEC DE OBRA 0/2017	22.0052.2186.31901137 - GRATIFICAÇ 22.0052.2186.31901137.0111000 - GEF 0/2017 000000000000590 22.0052.2186.31901145 - FÉRIAS - AB 22.0052.2186.31901145.0111000 - GEF 0/2017 000000000000590 22.0052.2186.31901160 - REMUNERAG 22.0052.2186.31901160.0111000 - GEF 0/2017 0000000000000590 22.0052.2186.31901699 - OUTRAS DES 22.0052.2186.31901699.0111000 - GEF 0/2017 000000000000590 22.0052.2186.33903972 - VALE-TRANS 22.0052.2186.33903972.0111000 - GEF 259092/2017 012.769.126/0001-04 22.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃ 22.0052.2186.33904601.0111000 - GEF 0/2017 000000000000590 CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS B SEC DE OBRAS 00 - Administração 22 - Administração 22 - Administração Geral 22.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE 0 22.0055.2188 - MANTER SECRETARIA 22.0055.2188.31901101 - VENCIMENTI 22.0055.2188.31901101 - VENCIMENTI 22.0055.2188.31901101.0111000 - GEF	22.0052.2186.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 22.0052.2186.31901137.0111000 - GERAL 0/2017 00000000000590 590 - FOLHA DE PAGAMENTO 22.0052.2186.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 22.0052.2186.31901145.0111000 - GERAL 0/2017 0000000000590 590 - FOLHA DE PAGAMENTO 22.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 22.0052.2186.31901160.0111000 - GERAL 0/2017 0000000000590 590 - FOLHA DE PAGAMENTO 22.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 22.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 22.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 22.0052.2186.33901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 22.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE 22.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE 22.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE 22.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE 22.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 22.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 22.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 22.0052.2186.33904601 - DE OBRAS B SEC DE OBRAS 00 - Administração Geral 22.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. 22.0052.2186.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 22.0052.2186.31901137.0111000 - GERAL 0/2017 00000000000590 590 - FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. 22.0052.2186.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 22.0052.2186.31901145.0111000 - GERAL 0/2017 00000000000590 590 - FOLHA DE PAGAMENTO , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. 22.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 22.0052.2186.31901160 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 22.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 22.0052.2186.31901690 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 22.0052.2186.31901690 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 22.0052.2186.3190160 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 22.0052.2186.33904601 - AUXÍLIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 22.0052.2188.31901101 - VENCIMENTOS E SALÂRIOS 22.0052.2188.31901101 - VENCIMENTOS E SALÂRIOS 22.0052.2188.31901101 - VENCIMENTOS E SALÂRIOS		22.0052.2186.31901137.011100 - GERAL 22.0052.2186.31901137.011100 - GERAL 22.0052.2186.31901137.011100 - GERAL 22.0052.2186.31901137.011100 - GERAL 22.0052.2186.31901145.7 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 22.0052.2186.31901145.011100 - GERAL 0/2017 00000000000590 590 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 0X/2017. OUTROS/NÃO 574,91 22.0052.2186.31901180 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 22.0052.2186.31901190 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 22.0052.2186.31901189 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 22.0052.2186.31901189 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 22.0052.2186.31901099.011100 - GERAL 0/2017 000000000000590 590 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 0X/2017. OUTROS/NÃO 16.160.73 22.0052.2186.31901099.011100 - GERAL 0/2017 000000000000590 590 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 0X/2017. OUTROS/NÃO 741,51 22.0052.2186.3190199.011100 - GERAL 0/2017 0000000000000590 590 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 0X/2017. OUTROS/NÃO 741,51 22.0052.2186.33903972.011100 - GERAL 22.0052.2186.33903972.011100 - GERAL 22.0052.2186.33903972.011100 - GERAL 22.0052.2186.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 22.0052.2186.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍ	POLINA DE PROMISTO REFERÊNCIA RIZZEIT. POLINA DE PROMISTO REFERÊNCIA RIZZE



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

Data: 01/09/2017 10:19:02

Sistema CECAM (Página: 29 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação V	alor Empenhado	(⊏a Valor Liquidado	Valor Pago
Linpenno	TTOCESSO	CIT/CINI 3	Torriecedor	,	WOU. LIC. LICITAÇÃO V	alor Empermado	Valor Liquidado	vaioi i ago
6132	0/0	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO /0	1.495,39	1.495,39	0,00
		901137 - GRATIFICAÇ. 901137.0111000 - GER	ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AL					
6041	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	1.459,48	1.459,48	0,00
		901160 - REMUNERAÇ 901160.0111000 - GER	ÃO DOS AGENTES POLÍTICOS AL					
6042	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	16.160,73	16.160,73	0,00
		901699 - OUTRAS DES 901699.0111000 - GER	SPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL AL					
6043	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	533,96	533,96	0,00
		903607 - ESTAGIÁRIO 903607.0111000 - GER						
6044	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	7.922,56	7.922,56	0,00
		903957 - SERVIÇOS D 903957.0111000 - GER	E PROCESSAMENTO DE DADOS AL					
31	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTÉGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIO, SISTEMA INTEGRADO CONTRA DE OBRAS	PREGÃO PRE93/2014	0,00	0,00	20.952,00
		903972 - VALE-TRANS 903972.0111000 - GER						
434	259092/2017	012.769.126/0001-04	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	118,50
		904601 - INDENIZAÇÃ 904601.0111000 - GER	O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AL					
6045	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	1.166,35	1.166,35	0,00



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

Data: 01/09/2017 10:19:02 Sistema CECAM

(Página: 30 / 38)

							(Pá	<u>ıgina: 30 / 38)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	o Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.				
02.10.01 - GAE 02.10.01.04.00 02.10.01.04.12 02.10.01.04.12 02.10.01.04.12 02.10.01.04.12	3 SEC DE SER\ 0 - Administraq 2 - Administraq 2.0057 - MANT 2.0057.2190 - N 2.0057.2190.31	ão Geral ER SECRETARIA DE S	SERVIÇOS PÚBLICOS . DE SERVIÇOS PÚBLICOS OS E SALÁRIOS					
6046 6050 6053 6133	0/2017 0/2017 0/2017 0/0	00000000000590 000000000000590 000000000	590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO //	360.296,50 20.961,95 4.532,59 0 16.680,09	360.296,50 20.961,95 4.532,59 16.680,09	0,00 0,00 0,00 0,00
		901131 - GRATIFICAÇ 901131.0111000 - GER	ÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO AL					
6047	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	3.782,96	3.782,96	0,00
		901133 - GRATIFICAÇA 901133.0111000 - GER	ÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES AL					
6051	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	6.899,36	6.899,36	0,00
		901137 - GRATIFICAÇA 901137.0111000 - GER	ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AL					
6048 6052	0/2017 0/2017	00000000000590 000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	79.494,54 3.880,89	79.494,54 3.880,89	0,00 0,00
		901145 - FÉRIAS - ABO 901145.0111000 - GER	ONO CONSTITUCIONAL AL					
6054	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	564,33	564,33	0,00
		901160 - REMUNERAÇ 901160.0111000 - GER	ÃO DOS AGENTES POLÍTICOS AL					
6049	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	16.160,73	16.160,73	0,00



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

Data: 01/09/2017 10:19:02 Sistema CECAM

(Página: 31 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidad		
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.				
		901699 - OUTRAS DES 901699.0111000 - GER	SPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL AL					
6055 6056 6057	0/2017 0/2017 0/2017	000000000000590 000000000000590 00000000	590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	4.153,39 21,14 13.142,21	4.153,39 21,14 13.142,21	0,00 0,00 0,00
		903972 - VALE-TRANS 903972.0111000 - GER						
3363 4999		012.769.126/0001-04 074.504.937/0001-30	13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 0,00 /0 0,00	0,00 0,00	450,30 356,90
		904601 - INDENIZAÇÃ 904601.0111000 - GER	O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AL					
6058 6059	0/2017 0/2017	00000000000590 000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	25.892,97 1.632,89	25.892,97 1.632,89	0,00 0,00
02.10.02.06.0 02.10.02.06.1 02.10.02.06.1 02.10.02.06.1 02.10.02.06.1	81.0059.2192 - N 81.0059.2192.31	Pública	NICIPAL DS E SALÁRIOS					
6060 6062 6134	0/2017 0/2017 0/0	00000000000590 000000000000590 000000000	590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	3.450,74 125.021,44 /0 17.488,56	3.450,74 125.021,44 17.488,56	0,00 0,00 0,00
		901131 - GRATIFICAÇ 901131.0111000 - GER	ÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO IAL					
6063	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	35.203,74	35.203,74	0,00
		901137 - GRATIFICAÇ 901137.0111000 - GER	ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AL					
6064	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	41.286,34	41.286,34	0,00



301/2017 006.539.331/0001-80

6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA

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

Data: 01/09/2017 10:19:02 Sistema CECAM

	Hallspe	il ellela de destad i	1 13Cai - LC 131 de 27 de maio 2009		(Página:			
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	ação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.				
		901145 - FÉRIAS - ABC 901145.0111000 - GER	DNO CONSTITUCIONAL AL					
6061	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	1.002,43	1.002,43	0,00
		901699 - OUTRAS DES 901699.0111000 - GER.	SPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL AL					
6065 6066	0/2017 0/2017	00000000000590 000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	201,66 10.729,79	201,66 10.729,79	0,00 0,00
		904601 - INDENIZAÇÃ0 904601.0111000 - GER.	O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AL					
6067	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	8.864,26	8.864,26	0,00
02.10.03.15.45 02.10.03.15.45	0 - Urbanismo 2 - Serviços Ur 2.0060 - MANT 2.0060.2193 - N 2.0060.2193.33	banos ER SERVIÇO RODOVI <i>Â</i> IANTER SERV. RODOV	VIÁRIO FERIAIS DE CONSUMO					
5055	354/2017	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, MANGUEIRA OLEO/SOLVENTE, MANGUEIRA 1/2"	DISPENSA D	/0 0,00	0,00	957,00
02.10.04.15.45 ² 02.10.04.15.45 ²	0 - Urbanismo 1 - Infra-Estrut 1.0062 - MANT 1.0062.2196 - N 1.0062.2196.33	ER VIAS PÚBLICAS MANTER VIAS PÚBLICA	ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
5536	362/2017	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, GRAMPO TRASEIRO, SEPARADOR TRASEIRO, PINO DE CENTRO, BUCHA DA MOLA, PINO DA MOLA, PORCA	DISPENSA D	/0 0,00	450,00	0,00
02.10.08.04.00 02.10.08.04.12 02.10.08.04.12 02.10.08.04.12 02.10.08.04.12	0 - Administrae 2 - Administrae 2.0071 - MANT 2.0071.2203 - N 2.0071.2203.33		ADM REGIONAL AS					

DISPENSA D

0,00

630,80

0,00



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

Data: 01/09/2017 10:19:02 Sistema CECAM

(Página: 33 / 38)

									^p ágina: 33 / 38)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MARTELO UNHA CABO MADEIRA 27MM, SERROTE CABO MADEIRA 26°, MACHAD O C/ CABO MADEIRA, EXTENSÃO 20 M C/ CABO CIRCULAR PP 3 X 2,50MM, MAR RETA OITAVADA CABO MADEIRA 24g, TALHADEIRA REDONDA 12°, PONTEIRO REDOND O 12°, ALICATE UNIVERSAL 8°, CHAVE DE FENDA 5/16 X 8°, COLHER DE PED REIRO 10° CABO MADEIRA, FITA ISOLANTE 19MM X 20 M, LUVA SEGURANÇA TRICOT ADA REVESTIDA C/ LATEX					
02.11.01 - GA 02.11.01.04.0 02.11.01.04.1 02.11.01.04.1 02.11.01.04.1 02.11.01.04.1	22.0072.2204 - N 22.0072.2204.31	ERNO ção	VERNO 'OS E SALÁRIOS						
6068	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/N/	ÃO	37.399,65	37.399,65	0,00
		901131 - GRATIFICAÇ 901131.0111000 - GEI	ÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO RAL						
6069	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/N/	ÃO	373,96	373,96	0,00
		901137 - GRATIFICAÇ 901137.0111000 - GEI	ÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO RAL						
6070	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/N/	ÃO	1.443,73	1.443,73	0,00
		901699 - OUTRAS DE 901699.0111000 - GEI	SPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RAL						
6071	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/N/	ÃO	122,66	122,66	0,00
		903607 - ESTAGIÁRIO 903607.0111000 - GEI							
6072	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/N/	ÃO	1.075,00	1.075,00	0,00
		903999 - OUTROS SE 903999.0111000 - GEI	RV. TERCEIROS - P. JURÍDICA RAL						
5920	262629/2017	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA		OUTROS/N/	ÃO /0	0,00	0,00	104,12



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

Data: 01/09/2017 10:19:02 Sistema CECAM

	_							(Pá	gina: 34 / 38)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MULTA DE TRÂNSITO - ST 277 - PLACAS: DBS-4094 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1U058697 -4 - CONDUTOR: DIVINEI DA SILVA (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - AUTO DE INFRAÇÃO № 1A177975-5)					
		904601 - INDENIZAÇÃO 904601.0111000 - GER	O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AL						
6073	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃ	ÃO	1.166,35	1.166,35	0,00
02.12.01 - GAE 02.12.01.04.00 02.12.01.04.12 02.12.01.04.12 02.12.01.04.12 02.12.01.04.12	2.0073.2205 - N 2.0073.2205.31	DRTES ão	ES S E SALÁRIOS						
6074 6135	0/2017 0/0	00000000000590 000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃ OUTROS/NÃ		40.970,16 2.678,56	40.970,16 2.678,56	0,00 0,00
		901131 - GRATIFICAÇÔ 901131.0111000 - GERA	ĎES POR EXERCÍCIO DE CARGO AL						
6075	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃ	ÃO	1.303,24	1.303,24	0,00
		901133 - GRATIFICAÇÂ 901133.0111000 - GERÂ	ÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES AL						
6076	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃ	ÃO	176,12	176,12	0,00
		901137 - GRATIFICAÇÂ 901137.0111000 - GERÂ	ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AL						
6077	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃ	ÃO	10.029,75	10.029,75	0,00
		901160 - REMUNERAÇ 901160.0111000 - GER	ÃO DOS AGENTES POLÍTICOS AL						
6078	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃ	ÃO	16.160,73	16.160,73	0,00



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

Data: 01/09/2017 10:19:02 Sistema CECAM

	•						(Pá	ágina: 35 / 38)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.				
		903607 - ESTAGIÁRIO 903607.0111000 - GER						
6079	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	4.300,00	4.300,00	0,00
		904601 - INDENIZAÇÃ 904601.0111000 - GER	O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RAL					
6080	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	2.799,24	2.799,24	0,00
02.12.02.27.00 02.12.02.27.81 02.12.02.27.81 02.12.02.27.81 02.12.02.27.81	2.0074.2206 - N 2.0074.2206.33	Lazer omunitário ER DEPARTAMENTO I IANTER DEPTO DE ES	SPORTES TERIAIS DE CONSUMO					
5799	099/2017	004.352.932/0001-54	11791 - ALFA - BETO COMERCIAL E EDITORA LTD	, TROFÉU "CAMPEÃO" TAM GRANDE 120CM ALTURA, TROFÉU "VICE -CAMPEÃO" TAM MEDIO 100CM ALTURA, TROFÉU "ARTILHEIRO" TAM PEQUENO 50CM ALTUR A, TROFÉU "GOLEIRO MENOS VAZADO" TAM PEQUENO 50CM ALTURA, MEDALHA 40MM C/ CORRENTE	DISPENSA D /0	0,00	0,00	3.499,90
		903958 - SERVIÇOS D 903958.0111000 - GER	E TELECOMUNICAÇÕES AL					
4569	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL /0	0,00	31,93	0,00
		903999 - OUTROS SEF 903999.0111000 - GER	RV. TERCEIROS - P. JURÍDICA AL					
3343	254834/2016	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	, CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	PREGÃO PRE 4/2017	0,00	9.627,20	0,00
02.13.01 - GAI 02.13.01.04.00 02.13.01.04.12 02.13.01.04.12 02.13.01.04.12 02.13.01.04.12	3 SEC DE DESE 0 - Administraç 2 - Administraç 2.0077 - MANTI 2.0077.2208 - N 2.0077.2208.31	ão Geral ER SECRETARIA DE D	NÔMICO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO N DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DS E SALÁRIOS					
6081	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	20.489,07	20.489,07	0,00



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

Data: 01/09/2017 10:19:02

Sistema CECAM (Página: 36 / 38)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.				
		901137 - GRATIFICAÇÃ 901137.0111000 - GER <i>i</i>	ÁO POR TEMPO DE SERVIÇO AL					
6082	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	1.175,58	1.175,58	0,00
		901160 - REMUNERAÇ. 901160.0111000 - GER <i>i</i>	ÃO DOS AGENTES POLÍTICOS AL					
6083	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	16.160,73	16.160,73	0,00
		904601 - INDENIZAÇÃO 904601.0111000 - GER <i>i</i>	O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AL					
6084	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	933,08	933,08	0,00
02.14.01 - GAB 02.14.01.04.00(02.14.01.04.12: 02.14.01.04.12: 02.14.01.04.12: 02.14.01.04.12:	SINETE DO SEC 0 - Administraç 2 - Administraç 2.0080 - MANTE 2.0080.2211 - M 2.0080.2211.319		DE MEIO AMBIENTE S E SALÁRIOS					
6085 6087 6136	0/2017 0/2017 0/0	00000000000590 00000000000590 0000000000	590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2017 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO /0	35.941,44 458,86 8.576,09	35.941,44 458,86 8.576,09	0,00 0,00 0,00
		901137 - GRATIFICAÇÂ 901137.0111000 - GER <i>A</i>	ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AL					
6086	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	1.629,48	1.629,48	0,00
		901145 - FÉRIAS - ABO 901145.0111000 - GER	NO CONSTITUCIONAL AL					
6088	0/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	152,96	152,96	0,00



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

Data: 01/09/2017 10:19:02

Sistema CECAM (Página: 37 / 38)

Processo 0080.2211.339	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ação Valor Empenhado		Valor Pago
0080.2211.339							
0080.2211.339			, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.				
	903607 - ESTAGIÁRIOS 903607.0111000 - GERA						
0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	1.075,00	1.075,00	0,00
0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	1.632,89	1.632,89	0,00
- Administraç - Administraç .0081 - MANTE .0081.2212 - M .0081.2212.339	ão ão Geral ER DEPARTAMENTO D ANTER DEPTO MEIO A 203007 - GÊNEROS DE	AMBIENTE ALIMENTAÇÃO					
037/2017	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	, ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS	DISPENSA D	/0 0,00	0,00	64,00
036/2017	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	, PONTALETE	DISPENSA D	/0 0,00	0,00	122,18
NETE DO SEC - Administraç - Administraç 0084 - MANTE 0084.2213 - M 0084.2213.319	: DE HABITAÇÃO ão ão Geral ER SECRETARIA DE HA ANTER SECRETARIA 201101 - VENCIMENTO	DE HABITAÇÃO S E SALÁRIOS					
0/2017 0/2017	000000000000590 000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	7.550,77 2.689,49	7.550,77 2.689,49	0,00 0,00
0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	1.016,09	1.016,09	0,00
. I 0.0 0.0	0/2017 (Administraç 0/2017 (Administrac)	0/2017 00000000000000000000000000000000000	0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0080.2211.33904601.0111000 - GERAL 0/2017 00000000000590 590 - FOLHA DE PAGAMENTO RTAMENTO DE MEIO AMBIENTE Administração Administração Geral 1081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 1081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 1081.2212.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1081.2212.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1081.2212.33903007.0111000 - GERAL 037/2017 007.410.367/0001-22 11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA 1081.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1081.2212.33903024.0111000 - GERAL 036/2017 004.115.760/0001-03 6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI 108TARIA MUN DE HABITAÇÃO 1084.2213.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO 1084.2213 - 31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1084.2213.31901101 - GERAL	1080.2211.33904691 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1080.2211.33904691 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1080.2211.33904691.0111000 - GERAL 10/2017 00000000000590 590 - FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017. RTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 1081.2212.3403007 - GÉNERO BE DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 1081.2212 - MANTER DEPARTAMENTAÇÃO 1081.2212.33903007 - GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1081.2212.33903007 - GÉNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1081.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1081.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1081.2212.33903024.0111000 - GERAL 1036/2017 004.115.760/0001-03 6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI PONTALETE 1051.250.250.250.250.250.250.250.250.250.250	1080.2211.33904601.0111000 - GERAL	0080.2211.33904601.0111000 - GERAL 0/2017	1.632,89 271.33904691 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0806.0211.33904691 - INDENIZAÇÃO OUTROSNÃO 590 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 680917. 0/2017 0000000000590 590 - FOLHA DE PAGAMENTO 870 MEIO AMBIENTE Administração Administração Goral 0801.2212.33903097 - GENERO SO E ALIMENTAÇÃO 0801.2212.33903097 - MATERIO EPTO MEIO AMBIENTE 0801.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 0801.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 0801.2212.33903097 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO 0801.2212.339030924 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0801.2212.33903094 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0801.2212.33903094 - MATERIA DE HABITAÇÃO Administração Administração ORIGINAL MATERIA SECRETARIA DE HABITAÇÃO 0802.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO 0803.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO 0804.2213 - MANTER S



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: 01/09/2017 10:19:02 Sistema CECAM

8.239.651,49

8.255.894,14

(Página: 38 / 38)

231.813,14

							(P	'agina: 38 / 38)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.				
		901145 - FÉRIAS - ABC 901145.0111000 - GERA	ONO CONSTITUCIONAL AL					
6095	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	896,49	896,49	0,00
		901160 - REMUNERAÇ 901160.0111000 - GER	ÃO DOS AGENTES POLÍTICOS AL					
6093	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	16.160,73	16.160,73	0,00
		904601 - INDENIZAÇÃO 904601.0111000 - GERA	O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AL					
6096 SUBTOTAL	0/2017	00000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 08/2017.	OUTROS/NÃO	466,54	466,54	0,00
						8.239.651,49	8.255.894,14	231.813,14
TOTAL								

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

NO O CONCORRENCIA DUBLICA / CONTRAC/SERV

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

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, 30 de Agosto de 2017

JOSÉ LUIZ MONTEIRO 029.347.038-35 PREFEITO