



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Julho de 2018									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL									
4340	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.671,71
4387	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	168.075,79
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
4388	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	24.473,86
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
4389	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	35.732,75
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL									
2752	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER SAMSUNG MLT-D205L		PREGÃO ELE63/2017	0,00	0,00	640,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028.0111000 - GERAL									
3834	034/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC		DISPENSA D	0,00	0,00	42,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
4390	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.074,00



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: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.					
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
4391	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.933,07
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									
22	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - TOTAL: R\$ 1.800.000,00		CONCORRÊNCIA/2013	0,00	0,00	9.186,80
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
4392	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.598,23
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL									
4393	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.369,95
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
2756	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	99,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.000 - Segurança Pública									
02.01.07.06.181 - Policiamento									
02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901101.0111000 - GERAL									
4341	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS					
4394	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.312,51
4397	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	138.538,06
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.005,71
02.01.07.06.181.0007.2111.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901131.0111000 - GERAL									
4395	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.322,15
02.01.07.06.181.0007.2111.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901137.0111000 - GERAL									
4396	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44.217,80
02.01.07.06.181.0007.2111.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901145.0111000 - GERAL									
4398	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.314,38
02.01.07.06.181.0007.2111.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.07.06.181.0007.2111.31901699.0111000 - GERAL									
4399	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	838,17
4400	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.845,07
02.01.07.06.181.0007.2111.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.07.06.181.0007.2111.33904601.0111000 - GERAL									
4401	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.488,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
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									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901101.0111000 - GERAL									
4342	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.768,27
4402	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	45.750,15
4406	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.044,00
02.02.01.04.122.0008.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901131.0111000 - GERAL									
4403	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.415,04
02.02.01.04.122.0008.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901137.0111000 - GERAL									
4404	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.985,20
02.02.01.04.122.0008.2112.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901145.0111000 - GERAL									
4407	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	681,34
02.02.01.04.122.0008.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901160.0111000 - GERAL									
4405	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47
02.02.01.04.122.0008.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903607.0111000 - GERAL									
4408	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.136,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
02.02.01.04.122.0008.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33904601.0111000 - GERAL									
4409	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.552,90
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31900101.0111000 - GERAL									
4410	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	93.694,03
02.03.01.04.122.0010.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31900301.0111000 - GERAL									
4411	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	32.359,16
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL									
4343	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.456,27
4412	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	215.043,74
4415	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.473,78
02.03.01.04.122.0010.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901137.0111000 - GERAL									
4413	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	74.906,70
02.03.01.04.122.0010.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901145.0111000 - GERAL									
4416	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.157,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901160.0111000 - GERAL									
4414	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47
02.03.01.04.122.0010.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33904601.0111000 - GERAL									
4417	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.317,34
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903028.0111000 - GERAL									
4623	022/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	196,00	0,00	0,00
02.03.02.04.123.0011.2115.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903039.0111000 - GERAL									
4622	020/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 60 Ah, AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	415,00	0,00	0,00
02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.0111000 - GERAL									
4624	023/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D	/0	116,00	0,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903912.0111000 - GERAL									
32	265251/2017	001.120.555/0001-30	14572 - NCOM LOCADORA DE SISTEMAS LTDA			PREGÃO ELE55/2017	0,00	0,00	2.490,00



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: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR E SERVIÇO INTERNO DE RAMAIS COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MUDANÇAS DE RAMAIS INTERNOS NA SEDE DA PREFEITURA DE ARUJÁ					
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
124	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	0,00	838,93
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
4639	158244/2009	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	. OFÍCIO REQUISIÇÃO DIRETA DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 79000-92.2009.5.02.0312 - AÇÃO TRABALHISTA - ELAINE CRISTINA ADRIANI	OUTROS/NÃO	/0	2.236,40	2.236,40	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901101.0111000 - GERAL									
4344	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.333,54
4418	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	106.371,65
4423	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	996,26
02.04.01.04.122.0018.2122.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901131.0111000 - GERAL									
4419	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.318,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.					
02.04.01.04.122.0018.2122.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901133.0111000 - GERAL									
4420	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	335,42
02.04.01.04.122.0018.2122.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901137.0111000 - GERAL									
4421	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	41.916,62
02.04.01.04.122.0018.2122.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901145.0111000 - GERAL									
4424	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	332,10
02.04.01.04.122.0018.2122.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901160.0111000 - GERAL									
4422	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47
02.04.01.04.122.0018.2122.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901699.0111000 - GERAL									
4425	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.321,98
02.04.01.04.122.0018.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903099.0111000 - GERAL									
4385	0/0	344.712.778-39	14807 - CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.000,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
4386	0/0	344.712.778-39	14807 - CAIO CESAR VIEIRA DE ARAUJO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.000,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33904601.0111000 - GERAL									
4426	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.913,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.					
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4345	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS					
4427	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.586,52
4430	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	228.729,84
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	927,87
02.04.04.12.365.0021.2126.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4428	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	173,59
02.04.04.12.365.0021.2126.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4429	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	72.203,23
02.04.04.12.365.0021.2126.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4431	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	309,29
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
346	269484/2017	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	109,40
02.04.04.12.365.0021.2126.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0021.2126.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4432	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.784,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.					
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4346	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50.371,44
4433	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	810.991,99
4438	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.547,12
02.04.05.12.361.0024.2132.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4434	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.954,12
02.04.05.12.361.0024.2132.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4435	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.569,16
02.04.05.12.361.0024.2132.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4436	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	138.888,92
02.04.05.12.361.0024.2132.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4439	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.515,71
02.04.05.12.361.0024.2132.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4437	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.361,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 11 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4440	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	195.481,24
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
347	269484/2017	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	88,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0024.2132.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4441	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	95.886,97
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903026.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4618	329/2018	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM	, LÂMPADA LED TUBULAR 18W, SOQUETE P/ FLUORESCENTE		DISPENSA D /0	7.924,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.44905232 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.44905232.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3941	270/2018	007.799.185/0001-95	10258 - AGRIJET ARUJA COMPRESSORES LTDA -	, BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO 2 CV TRIFÁSICO 220V/380V		DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.430,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4619	326/2018	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, TORNEIRA BICA MOVEL PAREDE 1/2, GRELHA INOX C/ FECHO REDONDA 15C M, COLA SILICONE 280GR INCOLOR, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL BCO, ANEL A, VEDAÇÃO VASO SANITARIO C/ GUIA, TORNEIRA JARDIM 1/2" E 3/4 CROMAD S ASSENTO SANITÁRIO BRANCO, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL PVC, PINO 3 SAÍDA 2P+T, PINO ADAPTADOR 2P+T, VÁLVULA METAL AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2		DISPENSA D /0	939,70	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4620	328/2018	015.164.418/0001-01	13067 - KTF - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO			DISPENSA D /0	7.870,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 12 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REALIZAÇÃO DE "JORNADA PEDAGOGICA" P/ FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, INCLUINDO PALESTRAS INTERATIVAS, OFICINAS, MATERIAIS GRAFICOS E CERTIFICADOS					
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4442	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.345.275,03
4446	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.081,77
02.04.07.12.361.0030.2140.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4443	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.882,59
02.04.07.12.361.0030.2140.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4444	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22.249,87
02.04.07.12.361.0030.2140.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4445	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	124.682,82
02.04.07.12.361.0030.2140.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.361.0030.2140.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4447	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.207,23
02.04.07.12.361.0030.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0030.2140.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4448	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	92.306,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 13 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.					
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4449	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.052.747,72
4453	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.197,33
02.04.07.12.365.0030.2141.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4450	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.167,37
02.04.07.12.365.0030.2141.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4451	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.804,73
02.04.07.12.365.0030.2141.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4452	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	144.253,29
02.04.07.12.365.0030.2141.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4454	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	732,44
02.04.07.12.365.0030.2141.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.365.0030.2141.31901699.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4455	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	342,47
02.04.07.12.365.0030.2141.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0030.2141.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4456	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	73.523,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 14 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901101.0111000 - GERAL									
4347	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS			0,00	0,00	3.352,87
4457	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		/0	0,00	0,00	74.880,98
02.05.01.04.122.0031.2142.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901131.0111000 - GERAL									
4458	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.			0,00	0,00	967,94
02.05.01.04.122.0031.2142.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901137.0111000 - GERAL									
4459	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.			0,00	0,00	22.694,20
02.05.01.04.122.0031.2142.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903607.0111000 - GERAL									
4460	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.			0,00	0,00	1.074,00
02.05.01.04.122.0031.2142.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0031.2142.33904601.0111000 - GERAL									
4461	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.			0,00	0,00	5.871,67
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901160.0111000 - GERAL									
4462	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00	16.637,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 15 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
348	269484/2017	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	98,70
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
59	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.676/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE87/2014		0,00	0,00	3.799,10
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4348	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84.983,38
4463	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.101,71
4465	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	480.047,72
02.06.02.10.301.0037.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4466	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.616,56
02.06.02.10.301.0037.2147.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4467	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	109.284,39
02.06.02.10.301.0037.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4464	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.351,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 16 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.					
02.06.02.10.301.0037.2147.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4468	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.			0,00	0,00	350,09
4469	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.118,41
02.06.02.10.301.0037.2147.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4470	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.148,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4640	258923/2016	067.917.281-59	14242 - ANISLEY RODRIGUEZ OJEDA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	0,00
4641	260234/2017	081.024.911-16	14286 - ELEONORA MARTINEZ MARTIN	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	0,00
4642	260230/2017	316.341.948-88	14299 - NIVALDO DONIZETI DE SIQUEIRA ROSA BL	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	0,00
4643	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	0,00
4644	255231/2016	067.575.411-90	14084 - TERESA DE JESUS COSSIO GUTIERREZ	. AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	2.196,15	2.196,15	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4471	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52.334,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 17 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4472	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	95.793,10
4475	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.311,14
02.06.02.10.301.0038.2152.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4473	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.207,75
02.06.02.10.301.0038.2152.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4474	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	30.524,49
02.06.02.10.301.0038.2152.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4476	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	437,05
02.06.02.10.301.0038.2152.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0038.2152.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4477	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.084,64
02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF									
02.06.02.10.301.0038.2154.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0038.2154.31901101.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
4478	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	36.883,42
02.06.02.10.301.0038.2155 - REC FNS PACS									
02.06.02.10.301.0038.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0038.2155.31901101.0530014 - FNS - PACS									
4479	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	68.130,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 18 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903007.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4621	301/2018	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, MINI ESFIHA DE CARNE, MINI COXINHA, MINI PÃO DE FRIOS, MINI LANCHE CARNE LOUCA, SALADA DE FRUTAS 100G, SUCO TP NECTAR SABORES DIVERSOS LT, BOLO FORMIGUEIRO, MINI CHURROS DOCE DE LEITE	DISPENSA D	/0	5.852,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3838	335/2018	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, PORTA FUSÍVEL COM FUSÍVEL DE ENTRADA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3839	336/2018	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, TROCA PARCIAL DO CHICOTE DOS VIDROS ELÉTRICOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	300,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903969.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4635	276682/2018	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO/FURTO (100% FIPE) , DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO (500 KM), PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO NOVO SAVEIRO ROBUST CD (CABINE DUPLA) - MOTOR FLEX 1.6 2017/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO/FURTO (100% FIPE) , DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO (500 KM), PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO VW KOMBI LOTAÇÃO STANDARD 1.6 GASOLINA 2004/2004 - ST 207, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO/FURTO (100% FIPE) , DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO (500 KM), PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO BOXER VAN 330M 2.8 HDI TURBO DIESEL 2008/2008 - ST 241	DISPENSA D	/0	4.670,60	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3351	271098/2018	005.377.707/0001-35	14659 - INSTITUTO INOVACAO EM GESTAO PUBLI		DISPENSA D		0,00	0,00	2.098.494,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 19 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2.888/2018 - REGULAMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO (ESSA UNIDADE SERÁ EXCLUÍDA DO CONTRATO COM A INAUGURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA PORTE I - PARQUE RODRIGO BARRETO)					
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2160 - REC FNS MELHOR EM CASA									
02.06.02.10.302.0038.2160.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.302.0038.2160.31901101.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
4480	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	30.310,93
4483	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	416,40
02.06.02.10.302.0038.2160.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.302.0038.2160.31901137.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
4481	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.926,95
02.06.02.10.302.0038.2160.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.302.0038.2160.31901145.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
4484	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	138,80
02.06.02.10.302.0038.2160.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.302.0038.2160.31901199.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
4482	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	177,13
02.06.02.10.302.0038.2160.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903950.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
4637	274436/2018	000.331.788/0023-24	13214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (BIPAP, NOBREAK E OXÍMETRO), PARA ATENDIMENTO DE PACIENTE		PREGÃO ELE29/2018	9.516,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0038.2160.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.302.0038.2160.33903969.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
4636	276682/2018	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A			DISPENSA D /0	1.329,40	0,00	0,00



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

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

Data: 11/07/2018 11:59:04
Sistema CECAM
(Página: 20 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO E ROUBO/FURTO (100% PIPE), DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO (500 KM), PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO NOVO VW GOL TRENDLINE FLEX 1.0 2017/2018					
02.06.02.10.302.0038.2160.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.302.0038.2160.33904601.0530043 - FNS - MELHOR EM CASA									
4485	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.787,03
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0038.2162.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0038.2162.33903999.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
3352	271098/2018	005.377.707/0001-35	14659 - INSTITUTO INOVACAO EM GESTAO PUBLI	. ADITAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 2.888/2018 - REGULAMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, NO HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO (ESSA UNIDADE SERÁ EXCLUÍDA DO CONTRATO COM A INAUGURAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPÁ PORTE I - PARQUE RODRIGO BARRETO)	DISPENSA D		0,00	0,00	211.505,42
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS 02.06.02.10.304.0038.2165.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.304.0038.2165.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4486	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.543,43
02.06.02.10.304.0038.2165.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.06.02.10.304.0038.2165.31901137.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4487	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	525,60
02.06.02.10.304.0038.2165.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.06.02.10.304.0038.2165.31901699.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4488	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	628,44
02.06.02.10.304.0038.2165.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.304.0038.2165.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4489	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	510,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 21 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.										
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.01.04.000 - Administração										
02.07.01.04.122 - Administração Geral										
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.01.04.122.0042.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
02.07.01.04.122.0042.2171.31901160.0111000 - GERAL										
4490	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47	
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL										
2670	269484/2017	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	197,40
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL										
3923	272541/2018	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 324 - PLACAS: FKS -0155 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR AS MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20%- AUTO DE INFRAÇÃO 1K119195-5 - CONDUTOR: MARIA LUCIA DE SOUZA RIBEIRO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104,12
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.02.08.000 - Assistência Social										
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária										
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4349	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.564,97
4491	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.320,13
4493	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	262.830,10
02.07.02.08.244.0043.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO										
02.07.02.08.244.0043.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4494	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.661,16	



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

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

Data: 11/07/2018 11:59:04
Sistema CECAM
(Página: 22 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.										
02.07.02.08.244.0043.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.07.02.08.244.0043.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4495	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	53.058,25	
02.07.02.08.244.0043.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.07.02.08.244.0043.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4492	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.440,05	
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4122	234/2018	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE	, CORDÃO PERS. 10MM AZUL ROYAL 006 CLIPS E CHAPINHA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	201,60	
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4630	269091/2017	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 Nº 977/2018	PREGÃO PRE79/2017		39.200,00	0,00	0,00	
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4384	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4496	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.060,20	
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4638	276928/2018		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO			OUTROS/NÃO	/0	118.990,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 23 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE JUNHO DE 2018 A 08 DE JULHO DE 2018 - CONTA CORRENTE					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4194	237/2018	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE REDE DE NYLON 5X5 FIO 2MM P/ PROTEÇÃO CONTRA POMBOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.199,00
4629	254/2018	024.629.290/0001-03	14112 - CLAUDINEI BRIET NOBRE SERVICOS ELET	. SERVIÇO DE 06 CAIXINHAS DE TOMADAS 10A E TUBIULAÇÃO GALVANIZADA ELETRODUTO	DISPENSA D	/0	690,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4497	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.402,15
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4626	253/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. TONER KYOCERA TK3182	DISPENSA D	/0	2.950,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0045.2179.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.07.02.08.244.0045.2179.33903963.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
4115	228/2018	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. REMESSA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1X0 COR TAM A5 1ª VIA BRANCA VIA ROSA EM PAPEL AUTOCOPIATIVO C/ 50 FLS, FICHA ACOMPANHAMENTO OBRIGATORIO DA SAÚDE 1X0 COR MED 55X100MM EM PAPEL OFF SET 63G C/ 100 FLS, DECLARAÇÃO DE COMPARCIMENTO, 1X0 COR, MED 150X210MM, PAPEL OFF SET 63G, BLOCO C/ 100 FLS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	944,00
02.07.02.08.244.0045.2181 - REC FNAS SCFV FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0045.2181.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2181.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
4632	261890/2017	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS	. MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA 1KG, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C/ 500G, CANJICA BRANCA 500G, LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/ VIT A E D PCT 1,0 KG, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ-COZIDO 400G	PREGÃO ELE60/2017		6.422,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903607.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
4498	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.518,00



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: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 24 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903999.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
3462	172/2018	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	, LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO P/ 05 PASSAGEIROS C/ CONDUTOR, SENDO 06 HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.900,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
3369	261890/2017	026.742.152/0001-53	14609 - GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS	, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA 1KG, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1kg, SAL REFINADO 1KG, VINAGRE DE VINHO TINTO 750ML FLOCOS DE MULTICÉREAIS A BASE DE MILHO TRIGO E ARROZ 400G, FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ -COZIDO 400G, LEITE CONDENSADO C/ 395G	PREGÃO ELE60/2017		0,00	0,00	3.025,08
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
3401	210/2018	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECÇÕES LTD	, CALÇA SOCIAL OXFORD AZUL MARINHO BOLSO CARGO LATERAL, CAMISA SOCIAL MANGA CURTA DOIS BOLSOS LAPELA C/ BOTÃO NO OMBRO, CAMISA SOCIAL MANGA LONGA DOIS BOLSOS LAPELA C/ BOTÃO NO OMBRO, BIBICO EM TERGAL AZUL MARINHO, BRAÇAL EM NAPA AZUL MARINHO C/ VIÉS EM SILK SCREEN BRANCO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.450,00
4625	260/2018	005.247.938/0001-24	14809 - RAFAEL EMANUEL MARIANO	, SAPATO SOCIAL EM COURO C/ CADARÇO PRETO, COTURNO TIPO MILITAR EM COURO HIDROFUGADO CURTIDO AO CROMO CANO EM LONA C/ CADARÇO PRETO	DISPENSA D	/0	2.420,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL									
4350	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.102,12
4499	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	83.350,71
4503	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,37



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

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

Data: 11/07/2018 11:59:04
Sistema CECAM
(Página: 25 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.08.01.04.122.0047.2191.31901131.0111000 - GERAL									
4500	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.636,38
02.08.01.04.122.0047.2191.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.01.04.122.0047.2191.31901137.0111000 - GERAL									
4501	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.031,83
02.08.01.04.122.0047.2191.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.08.01.04.122.0047.2191.31901145.0111000 - GERAL									
4504	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	333,46
02.08.01.04.122.0047.2191.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901160.0111000 - GERAL									
4502	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47
02.08.01.04.122.0047.2191.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.08.01.04.122.0047.2191.33904601.0111000 - GERAL									
4505	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.126,96
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901101.0111000 - GERAL									
4351	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.753,40
4506	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	27.141,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 26 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4509	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.411,15
02.09.01.04.122.0049.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.09.01.04.122.0049.2192.31901137.0111000 - GERAL									
4507	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.045,13
02.09.01.04.122.0049.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.09.01.04.122.0049.2192.31901145.0111000 - GERAL									
4510	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	470,38
02.09.01.04.122.0049.2192.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.09.01.04.122.0049.2192.31901160.0111000 - GERAL									
4508	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47
02.09.01.04.122.0049.2192.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.09.01.04.122.0049.2192.33903607.0111000 - GERAL									
4511	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.222,00
02.09.01.04.122.0049.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.01.04.122.0049.2192.33904601.0111000 - GERAL									
4512	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.276,45
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL									
4352	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	29.325,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 27 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4513	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS					
4518	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	284.438,05
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.655,71
02.10.01.04.122.0051.2195.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901131.0111000 - GERAL									
4514	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.684,53
02.10.01.04.122.0051.2195.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901133.0111000 - GERAL									
4515	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.171,22
02.10.01.04.122.0051.2195.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901137.0111000 - GERAL									
4516	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84.670,59
02.10.01.04.122.0051.2195.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901145.0111000 - GERAL									
4519	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.218,58
02.10.01.04.122.0051.2195.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901160.0111000 - GERAL									
4517	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.637,47
02.10.01.04.122.0051.2195.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901699.0111000 - GERAL									
4520	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22,11
4521	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.037,63
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL									
4631	009/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		DISPENSA D	/0	985,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 28 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA					
02.10.01.04.122.0051.2195.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0051.2195.33904601.0111000 - GERAL									
4522	0/2018	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.847,77
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.15.000 - Urbanismo 02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO 02.10.07.15.452.0057.2202.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.10.07.15.452.0057.2202.33903022.0111000 - GERAL									
2236	271640/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, ÁLCOOL ETILICO 46,2º INPM 1000ML, LUSTRA MÓVEIS MULTI SUPERFICIE BRILHO SECO 200 ML, PAPEL INTERFOLHADO 20,0X21,0CM BRANCO C/ 1000 FLS, SA BÃO EM PÓ DE 1000GRS, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA 100 UML, VASSOURA PIAÇAVA FIOS NYLON TAMANHO UNIVERSAL C/ CABO DE MADEIRA REVESTIDO	PREGÃO ELE	9/2018	0,00	0,00	401,17
02.10.07.15.452.0057.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.07.15.452.0057.2202.33903039.0111000 - GERAL									
4627	038/2018	017.017.545/0001-03	14652 - SOMBRA MOTOS - COMERCIO E SERVICOS	, FILTRO DE ÓLEO, KIT DE EMBREAGEM, JUNTA DA TAMPA DE EMBREAGEM, ÓLEO DO MOTOR, CABO DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	261,80	0,00	0,00
02.10.07.15.452.0057.2202.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.07.15.452.0057.2202.33903919.0111000 - GERAL									
4628	039/2018	017.017.545/0001-03	14652 - SOMBRA MOTOS - COMERCIO E SERVICOS	, SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DO KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.000 - Administração 02.11.01.04.122 - Administração Geral 02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0059.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.11.01.04.122.0059.2205.31901101.0111000 - GERAL									
4353	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.387,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 29 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4523	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS					
4526	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	85.287,77
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	648,77
02.11.01.04.122.0059.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901131.0111000 - GERAL									
4524	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.725,02
02.11.01.04.122.0059.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901137.0111000 - GERAL									
4525	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.789,90
02.11.01.04.122.0059.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901145.0111000 - GERAL									
4527	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	216,26
02.11.01.04.122.0059.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903607.0111000 - GERAL									
4528	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.008,00
02.11.01.04.122.0059.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33904601.0111000 - GERAL									
4529	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.850,51
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901101.0111000 - GERAL									
4530	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	42.257,19



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

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

Data: 11/07/2018 11:59:04
Sistema CECAM
(Página: 30 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4535	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	582,44
02.12.01.04.122.0061.2207.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.12.01.04.122.0061.2207.31901131.0111000 - GERAL									
4531	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.341,69
02.12.01.04.122.0061.2207.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.12.01.04.122.0061.2207.31901133.0111000 - GERAL									
4532	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	181,32
02.12.01.04.122.0061.2207.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.12.01.04.122.0061.2207.31901137.0111000 - GERAL									
4533	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.022,20
02.12.01.04.122.0061.2207.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.12.01.04.122.0061.2207.31901145.0111000 - GERAL									
4536	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	194,15
02.12.01.04.122.0061.2207.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.12.01.04.122.0061.2207.31901160.0111000 - GERAL									
4534	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47
02.12.01.04.122.0061.2207.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.12.01.04.122.0061.2207.33903607.0111000 - GERAL									
4537	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.518,00
02.12.01.04.122.0061.2207.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.12.01.04.122.0061.2207.33904601.0111000 - GERAL									
4538	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.063,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 31 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL									
3496	064/2018	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO	, FERRO REDONDO 1/2, TUBO QUADRADO 80 X 80 (1,5), VIGA U 3" (2,65) , ARRUELA LISA ZINCADA 3/8, BROCA RAPIDO 7/16, BROCA RAPIDO 3/8, PARAFUSO P/ TELHA 1/4 X 1, PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" X 2", PORCA TORNEADA 3/8, SOLVENT E AZUL ACETINADO 3600, INNER 5L, DISCO CORTE 7" 1 MM, ELETRODO 1/8" (3,2 5), TELHA GALVALUME TP 25 EXP 0,43 5X1, TELHA GALVALUME TP 25 EXP 0,43 1X4,5	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	4.419,05
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL									
3992	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.332,08	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL									
4132	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.914,90	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901101.0111000 - GERAL									
4539	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.156,80
02.13.01.04.122.0065.2210.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901137.0111000 - GERAL									
4540	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	465,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 32 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.					
02.13.01.04.122.0065.2210.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901160.0111000 - GERAL									
4541	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47
02.13.01.04.122.0065.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.13.01.04.122.0065.2210.33904601.0111000 - GERAL									
4542	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.276,45
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901101.0111000 - GERAL									
4543	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	25.398,72
02.14.01.04.122.0066.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.14.01.04.122.0066.2211.31901137.0111000 - GERAL									
4544	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.038,75
02.14.01.04.122.0066.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901160.0111000 - GERAL									
4545	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47
02.14.01.04.122.0066.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.14.01.04.122.0066.2211.33903607.0111000 - GERAL									
4546	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.074,00
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
4634	024/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSA D	/0	65,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 11/07/2018 11:59:04

Sistema CECAM

(Página: 33 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA									
02.14.01.04.122.0066.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0066.2211.33904601.0111000 - GERAL									
4547	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.276,45
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903039.0111000 - GERAL									
4633	025/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, INDUZIDO DA PARTIDA, SUPORTE DE ESCOVA, JOGO DE ESCOVAS, JOGO D E BUCHAS	DISPENSA D	/0	547,00	0,00	0,00
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901101.0111000 - GERAL									
4354	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2018 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.023,46
4548	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.819,79
02.15.01.04.122.0070.2214.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901137.0111000 - GERAL									
4549	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.403,57
02.15.01.04.122.0070.2214.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901160.0111000 - GERAL									
4550	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.637,47



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: 11/07/2018 11:59:04
Sistema CECAM
(Página: 34 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.					
02.15.01.04.122.0070.2214.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214.33904601.0111000 - GERAL									
4551	0/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 06/2018.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	510,58
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							229.362,27	29.149,25	10.770.656,24
TOTAL							-----	-----	-----
							229.362,27	29.149,25	10.770.656,24

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

ARUJA, 04 de Julho de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO